2023年部门预算

2023年03月03日

第二部分　江油市教育和体育局
2023年部门预算表

目　　录

一、部门收支总表（公开表1）……1

二、部门收入总表（公开表1-1）……2

三、部门支出总表（公开表1-2）……5

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）……18

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）……19

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）……53

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）……54

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）……90

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）……97

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）……99

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）……100

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）……101

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）……103

十四、部门整体支出绩效目标表……152

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	75,443.42	一、一般公共服务支出	12.42
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	2,808.40	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	64,988.77
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	29.31
		八、社会保障和就业支出	6,287.79
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,444.82
		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	4,488.70
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	78,251.82	本 年 支 出 合 计	78,251.82
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收　入　总　计	78,251.82	支　出　总　计	78,251.82

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	78,251.82	0.00	75,443.42			2,808.40					
		0.00										
309509	江油市太白小学	1,650.42		1,650.42								
309513	江油市东兴中心小学	413.02		413.02								
309527	江油市重华小学	768.92		768.92								
309507	江油市西屏镇中心小学校	686.51		686.51								
309407	江油市坚勇五一二实验小学	850.00		850.00								
309536	江油市枫顺乡中心小学校	202.75		202.75								
309584	江油市双河初级中学	1,386.32		1,386.32								
309518	江油市战旗小学	350.80		350.80								
309524	江油市东安中心小学校	371.10		371.10								
309582	江油市明镜中学校	844.50		844.50								
309481	江油市花园路初级中学（江油市中坝成人教育学校）	1,370.98		1,370.98								
309311	江油市体育中心	41.37		41.37								
309406	江油市建设路小学	744.67		744.67								
309707	江油市武都镇中心幼儿园	341.78		341.78								
309404	江油市世纪奥桥小学	1,094.36		1,094.36								
309907	江油市青莲镇成人教育中心校	86.24		75.24			11.00					
309701	江油市人民街幼儿园	542.28		542.28								
309514	江油市大堰镇小学	505.09		505.09								
309529	江油市河口镇中心小学校	448.97		448.97								
309503	江油市青莲镇中心小学校	897.71		897.71								
309534	江油市雁门镇中心小学校	548.47		548.47								
309512	江油市龙凤镇中心小学	455.39		455.39								
309521	江油市永胜镇中心小学	1,094.11		1,094.11								
309583	江油市青莲镇初级中学	1,202.56		1,202.56								
309523	江油市小溪坝镇中心小学校	589.43		589.43								
309409	江油高新区实验小学	761.43		761.43								
309405	江油市文化街小学	1,031.54		1,031.54								
309708	江油市会昌路幼儿园	224.21		224.21								
309533	江油市马角镇中心小学校	238.79		238.79								

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
309462	江油市长城实验学校	4,381.75		4,381.75								
309501	江油市太平镇第三中心小学校	260.24		260.24								
309520	江油市新兴中心小学	273.14		273.14								
309704	江油市城东幼儿园	349.89		349.89								
309531	江油市二郎庙镇中心小学校	975.95		975.95								
309588	江油市小溪坝初级中学校	809.24		809.24								
309705	江油市城西幼儿园	277.59		277.59								
309851	江油市职业中学校	3,589.24		3,309.24			280.00					
309801	四川省江油中学	7,177.23		6,369.83			807.40					
309901	江油市会计核算中心教育分中心	400.13		400.13								
309709	江油市涪滨幼儿园	209.48		209.48								
309001	江油市教育和体育局	917.82		917.82								
309525	江油市厚坝镇小学	998.43		998.43								
309504	江油市九岭小学	623.48		623.48								
309461	江油市太平镇学校	1,949.85		1,949.85								
309482	江油市华丰初级中学校	1,988.71		1,988.71								
309908	江油市青少年活动中心	64.02		64.02								
309410	江油市三合镇逸夫小学	602.48		602.48								
309905	江油市教学仪器设备供应管理站	113.00		113.00								
309505	江油市方水小学	531.67		531.67								
309516	江油市新安镇中心小学	924.19		924.19								
309401	江油市胜利街小学	2,374.87		2,374.87								
309506	江油市八一小学校	480.99		480.99								
309702	江油市东方红幼儿园	483.68		483.68								
309586	江油市彰明中学校	915.28		915.28								
309463	江油市中原爱心学校	2,285.43		2,285.43								
309581	江油市厚坝初级中学	437.62		437.62								
309601	江油市米其林特殊教育学校	337.14		337.14								
309408	江油市太平镇第二中心小学校	861.99		861.99								
309902	江油市教育发展中心	684.86		684.86								
309403	江油市诗城小学	2,469.37		2,469.37								

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
309903	江油市教育考试中心	92.56		92.56								
309651	江油实验学校	2,168.80		2,168.80								
309909	江油市武都镇成人教育学校	114.76		54.76			60.00					
309511	江油市大康小学	576.72		576.72								
309803	江油市太白中学	3,343.70		2,923.70			420.00					
309906	江油市成人教育中心	1,128.65		438.65			690.00					
309585	江油市武都初级中学	823.09		823.09								
309519	江油市双河镇中心小学校	578.43		578.43								
309706	江油市天宝街幼儿园	262.17		262.17								
309561	江油市含增镇学校	692.70		692.70								
309402	江油市花园小学	1,888.05		1,888.05								
309904	江油市中小学卫生保健所	60.02		60.02								
309703	江油市太白幼儿园	530.08		530.08								
309802	江油市第一中学	4,390.95		3,850.95			540.00					
309710	江油市建南幼儿园	172.92		172.92								
309587	江油市新安初级中学	566.66		566.66								
309411	江油市汇丰路小学	1,724.46		1,724.46								
309502	江油市彰明镇中心小学校	644.62		644.62								

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合　　计	78,251.82	73,350.82	4,901.00		
					78,251.82	73,350.82	4,901.00		
				江油市职业中学校	3,589.24	3,557.41	31.84		
205	03	02	309851	中等职业教育	2,777.92	2,746.09	31.84		
208	05	02	309851	事业单位离退休	2.52	2.52			
210	11	02	309851	事业单位医疗	150.47	150.47			
221	02	01	309851	住房公积金	282.14	282.14			
208	05	05	309851	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.19	376.19			
				江油市教育发展中心	684.86	684.86			
205	04	02	309902	成人中等教育	520.19	520.19			
208	05	05	309902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.51	73.51			
205	08	03	309902	培训支出	5.34	5.34			
221	02	01	309902	住房公积金	55.13	55.13			
210	11	02	309902	事业单位医疗	29.40	29.40			
208	05	02	309902	事业单位离退休	1.29	1.29			
				江油市九岭小学	623.48	584.23	39.25		
208	05	05	309504	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.74	63.74			
221	02	01	309504	住房公积金	47.80	47.80			
205	02	02	309504	小学教育	454.82	439.50	15.32		
208	05	02	309504	事业单位离退休	7.70	7.70			
210	11	02	309504	事业单位医疗	25.49	25.49			
205	02	01	309504	学前教育	23.93		23.93		
				江油市教育和体育局	917.82	449.32	468.50		
205	08	03	309001	培训支出	2.89	2.89			
221	02	01	309001	住房公积金	34.03	34.03			
205	99	99	309001	其他教育支出	468.50		468.50		
205	01	01	309001	行政运行	347.73	347.73			
210	11	01	309001	行政单位医疗	18.15	18.15			
208	05	05	309001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.38	45.38			
208	05	01	309001	行政单位离退休	1.13	1.13			
				江油市太平镇第二中心小学校	861.99	802.48	59.51		
221	02	01	309408	住房公积金	65.45	65.45			
205	02	02	309408	小学教育	632.59	611.74	20.85		
205	02	01	309408	学前教育	38.66		38.66		
210	11	02	309408	事业单位医疗	34.90	34.90			

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
208	05	02	309408	事业单位离退休	2.04	2.04			
208	05	05	309408	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.26	87.26			
208	05	99	309408	其他行政事业单位养老支出	1.09	1.09			
				江油市方水小学	531.67	461.48	70.18		
221	02	01	309505	住房公积金	36.79	36.79			
205	02	02	309505	小学教育	400.11	351.24	48.87		
210	11	02	309505	事业单位医疗	19.62	19.62			
208	05	02	309505	事业单位离退休	4.78	4.78			
208	05	05	309505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.05	49.05			
205	02	01	309505	学前教育	21.31		21.31		
				江油市龙凤镇中心小学	455.39	424.70	30.70		
221	02	01	309512	住房公积金	33.65	33.65			
205	02	02	309512	小学教育	336.87	321.52	15.35		
208	05	05	309512	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.12	47.12			
208	99	99	309512	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46			
210	11	02	309512	事业单位医疗	17.95	17.95			
205	02	01	309512	学前教育	15.35		15.35		
				江油市胜利街小学	2,374.87	2,343.72	31.15		
205	02	02	309401	小学教育	2,352.54	2,321.39	31.15		
208	05	02	309401	事业单位离退休	22.33	22.33			
				江油市花园小学	1,888.05	1,862.03	26.03		
205	02	02	309402	小学教育	1,427.77	1,401.75	26.03		
208	05	05	309402	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.64	213.64			
208	05	02	309402	事业单位离退休	0.96	0.96			
221	02	01	309402	住房公积金	160.23	160.23			
210	11	02	309402	事业单位医疗	85.46	85.46			
				江油市诗城小学	2,469.37	2,435.01	34.36		
205	02	02	309403	小学教育	2,469.37	2,435.01	34.36		
				江油市世纪奥桥小学	1,094.36	1,080.21	14.15		
205	02	02	309404	小学教育	827.37	813.22	14.15		
208	05	02	309404	事业单位离退休	1.92	1.92			
210	11	02	309404	事业单位医疗	49.32	49.32			
208	05	05	309404	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.29	123.29			
221	02	01	309404	住房公积金	92.47	92.47			
				江油市文化街小学	1,031.54	1,020.93	10.61		

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
205	02	02	309405	小学教育	779.29	768.68	10.61		
208	05	02	309405	事业单位离退休	1.44	1.44			
221	02	01	309405	住房公积金	87.49	87.49			
208	05	05	309405	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.66	116.66			
210	11	02	309405	事业单位医疗	46.66	46.66			
				江油市建设路小学	744.67	661.07	83.60		
205	02	02	309406	小学教育	502.49	495.42	7.08		
210	11	02	309406	事业单位医疗	29.49	29.49			
221	02	01	309406	住房公积金	55.30	55.30			
208	05	05	309406	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.41	77.41			
208	05	02	309406	事业单位离退休	3.45	3.45			
205	02	01	309406	学前教育	76.53		76.53		
				江油市坚勇五一二实验小学	850.00	784.89	65.11		
205	02	02	309407	小学教育	601.34	590.73	10.61		
205	02	01	309407	学前教育	54.50		54.50		
208	05	05	309407	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.87	89.87			
210	11	02	309407	事业单位医疗	35.95	35.95			
208	05	02	309407	事业单位离退休	0.93	0.93			
221	02	01	309407	住房公积金	67.41	67.41			
				江油高新区实验小学	761.43	687.55	73.89		
205	02	02	309409	小学教育	525.89	518.81	7.08		
210	11	02	309409	事业单位医疗	30.82	30.82			
205	02	01	309409	学前教育	66.81		66.81		
208	05	05	309409	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.06	77.06			
208	05	02	309409	事业单位离退休	3.06	3.06			
221	02	01	309409	住房公积金	57.79	57.79			
				江油市三合镇逸夫小学	602.48	560.38	42.10		
205	02	02	309410	小学教育	470.02	427.92	42.10		
221	02	01	309410	住房公积金	45.45	45.45			
208	05	05	309410	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.59	60.59			
208	05	02	309410	事业单位离退休	2.19	2.19			
210	11	02	309410	事业单位医疗	24.24	24.24			
				江油市中原爱心学校	2,285.43	2,267.74	17.69		
205	02	02	309463	小学教育	1,683.10	1,665.41	17.69		
210	11	02	309463	事业单位医疗	104.29	104.29			

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
208	05	05	309463	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.71	260.71			
221	02	01	309463	住房公积金	195.54	195.54			
205	02	03	309463	初中教育	27.75	27.75			
208	05	07	309463	对机关事业单位基本养老保险基金的补	13.04	13.04			
208	05	02	309463	事业单位离退休	1.02	1.02			
				江油市太平镇第三中心小学校	260.24	240.52	19.72		
205	02	02	309501	小学教育	196.15	183.84	12.31		
205	02	01	309501	学前教育	7.41		7.41		
208	05	05	309501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.89	25.89			
208	05	02	309501	事业单位离退休	1.02	1.02			
210	11	02	309501	事业单位医疗	10.36	10.36			
221	02	01	309501	住房公积金	19.42	19.42			
				江油市彰明镇中心小学校	644.62	599.74	44.88		
205	02	02	309502	小学教育	644.62	599.74	44.88		
				江油市青莲镇中心小学校	897.71	802.13	95.57		
205	02	02	309503	小学教育	632.53	603.72	28.81		
210	11	02	309503	事业单位医疗	35.38	35.38			
208	05	05	309503	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.44	88.44			
208	05	02	309503	事业单位离退休	2.27	2.27			
208	99	99	309503	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57			
208	05	07	309503	对机关事业单位基本养老保险基金的补	4.42	4.42			
221	02	01	309503	住房公积金	66.33	66.33			
205	02	01	309503	学前教育	66.76		66.76		
				江油市西屏镇中心小学校	686.51	646.82	39.70		
205	02	02	309507	小学教育	539.20	499.51	39.70		
210	11	02	309507	事业单位医疗	26.92	26.92			
208	05	05	309507	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.31	67.31			
208	05	02	309507	事业单位离退休	2.60	2.60			
221	02	01	309507	住房公积金	50.48	50.48			
				江油市太白小学	1,650.42	1,592.46	57.96		
205	02	02	309509	小学教育	1,279.50	1,221.54	57.96		
221	02	01	309509	住房公积金	129.39	129.39			
210	11	02	309509	事业单位医疗	69.01	69.01			
208	05	05	309509	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.52	172.52			
				江油市大康小学	576.72	556.61	20.11		

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
205	02	02	309511	小学教育	445.67	425.56	20.11		
208	05	05	309511	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.96	60.96			
221	02	01	309511	住房公积金	45.72	45.72			
210	11	02	309511	事业单位医疗	24.38	24.38			
				江油市东兴中心小学	413.02	378.94	34.08		
205	02	02	309513	小学教育	302.39	289.43	12.96		
205	02	01	309513	学前教育	21.12		21.12		
208	05	05	309513	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.14	41.14			
210	11	02	309513	事业单位医疗	16.46	16.46			
208	05	02	309513	事业单位离退休	1.05	1.05			
221	02	01	309513	住房公积金	30.86	30.86			
				江油市大堰镇小学	505.09	479.48	25.62		
205	02	02	309514	小学教育	394.77	369.15	25.62		
208	05	05	309514	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.84	50.84			
221	02	01	309514	住房公积金	38.13	38.13			
210	11	02	309514	事业单位医疗	20.34	20.34			
208	05	02	309514	事业单位离退休	1.02	1.02			
				江油市新安镇中心小学	924.19	845.36	78.83		
205	02	02	309516	小学教育	673.86	644.46	29.40		
208	05	05	309516	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.24	90.24			
221	02	01	309516	住房公积金	67.68	67.68			
208	99	99	309516	其他社会保障和就业支出	4.51	4.51			
210	11	02	309516	事业单位医疗	36.10	36.10			
205	02	01	309516	学前教育	49.44		49.44		
208	05	02	309516	事业单位离退休	2.37	2.37			
				江油市战旗小学	350.80	337.28	13.52		
205	02	02	309518	小学教育	273.81	260.29	13.52		
210	11	02	309518	事业单位医疗	14.00	14.00			
208	05	07	309518	对机关事业单位基本养老保险基金的补	1.75	1.75			
221	02	01	309518	住房公积金	26.25	26.25			
208	05	05	309518	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.99	34.99			
				江油市双河镇中心小学校	578.43	524.25	54.18		
205	02	02	309519	小学教育	453.29	399.11	54.18		
210	11	02	309519	事业单位医疗	22.92	22.92			
208	05	02	309519	事业单位离退休	1.94	1.94			

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
221	02	01	309519	住房公积金	42.98	42.98			
208	05	05	309519	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.30	57.30			
				江油市新兴中心小学	273.14	249.02	24.12		
205	02	02	309520	小学教育	215.50	191.37	24.12		
221	02	01	309520	住房公积金	19.71	19.71			
210	11	02	309520	事业单位医疗	10.51	10.51			
208	05	02	309520	事业单位离退休	1.14	1.14			
208	05	05	309520	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.28	26.28			
				江油市永胜镇中心小学	1,094.11	979.53	114.58		
205	02	02	309521	小学教育	768.62	723.27	45.35		
208	05	02	309521	事业单位离退休	27.47	27.47			
205	02	01	309521	学前教育	69.23		69.23		
208	99	99	309521	其他社会保障和就业支出	5.20	5.20			
221	02	01	309521	住房公积金	78.00	78.00			
210	11	02	309521	事业单位医疗	41.60	41.60			
208	05	05	309521	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.00	104.00			
				江油市小溪坝镇中心小学校	589.43	549.65	39.77		
205	02	02	309523	小学教育	461.84	422.07	39.77		
221	02	01	309523	住房公积金	44.11	44.11			
208	05	02	309523	事业单位离退休	1.14	1.14			
210	11	02	309523	事业单位医疗	23.53	23.53			
208	05	05	309523	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.81	58.81			
				江油市东安中心小学校	371.10	335.25	35.86		
205	02	02	309524	小学教育	294.24	258.39	35.86		
210	11	02	309524	事业单位医疗	14.30	14.30			
221	02	01	309524	住房公积金	26.81	26.81			
208	05	05	309524	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.75	35.75			
				江油市厚坝镇小学	998.43	907.13	91.31		
205	02	02	309525	小学教育	739.33	696.58	42.75		
208	05	02	309525	事业单位离退休	3.60	3.60			
221	02	01	309525	住房公积金	72.19	72.19			
208	05	05	309525	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.25	96.25			
210	11	02	309525	事业单位医疗	38.50	38.50			
205	02	01	309525	学前教育	48.56		48.56		
				江油市重华小学	768.93	696.57	72.36		

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
205	02	02	309527	小学教育	768.93	696.57	72.36		
				江油市河口镇中心小学校	448.97	412.47	36.50		
205	02	02	309529	小学教育	373.88	360.54	13.34		
210	11	02	309529	事业单位医疗	17.44	17.44			
205	02	01	309529	学前教育	23.16		23.16		
221	02	01	309529	住房公积金	32.69	32.69			
208	05	02	309529	事业单位离退休	1.80	1.80			
				江油市二郎庙镇中心小学校	975.95	913.06	62.89		
205	02	02	309531	小学教育	731.40	701.31	30.09		
205	02	01	309531	学前教育	32.80		32.80		
208	05	02	309531	事业单位离退休	3.54	3.54			
221	02	01	309531	住房公积金	72.63	72.63			
210	11	02	309531	事业单位医疗	38.74	38.74			
208	05	05	309531	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.84	96.84			
				江油市雁门镇中心小学校	548.47	508.96	39.51		
205	02	02	309534	小学教育	416.14	393.32	22.82		
221	02	01	309534	住房公积金	39.66	39.66			
208	05	02	309534	事业单位离退休	1.95	1.95			
210	11	02	309534	事业单位医疗	21.15	21.15			
205	02	01	309534	学前教育	16.69		16.69		
208	05	05	309534	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.88	52.88			
				江油市枫顺乡中心小学校	202.75	190.93	11.82		
205	02	02	309536	小学教育	159.42	147.59	11.82		
221	02	01	309536	住房公积金	14.87	14.87			
210	11	02	309536	事业单位医疗	7.93	7.93			
208	05	05	309536	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.82	19.82			
208	05	02	309536	事业单位离退休	0.72	0.72			
				江油市含增镇学校	692.70	663.58	29.12		
205	02	02	309561	小学教育	692.70	663.58	29.12		
				江油市汇丰路小学	1,724.46	1,710.30	14.15		
205	02	02	309411	小学教育	1,724.46	1,710.30	14.15		
				江油市青莲镇初级中学	1,202.56	1,169.62	32.94		
208	10	99	309583	其他社会福利支出	1.57	1.57			
208	05	02	309583	事业单位离退休	1.38	1.38			
208	05	07	309583	对机关事业单位基本养老保险基金的补	6.50	6.50			

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
208	05	05	309583	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.00	130.00			
205	02	03	309583	初中教育	901.20	868.26	32.94		
201	99	99	309583	其他一般公共服务支出	12.42	12.42			
210	11	02	309583	事业单位医疗	52.00	52.00			
221	02	01	309583	住房公积金	97.50	97.50			
				江油市体育中心	41.37	41.37			
210	11	02	309311	事业单位医疗	2.23	2.23			
207	03	07	309311	体育场馆	29.31	29.31			
221	02	01	309311	住房公积金	4.19	4.19			
208	05	05	309311	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.58	5.58			
208	05	02	309311	事业单位离退休	0.05	0.05			
				江油市太平镇学校	1,949.85	1,792.52	157.33		
210	11	02	309461	事业单位医疗	81.21	81.21			
221	02	01	309461	住房公积金	152.28	152.28			
208	05	02	309461	事业单位离退休	7.98	7.98			
205	02	03	309461	初中教育	1,505.34	1,348.01	157.33		
208	05	05	309461	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.04	203.04			
				江油市天宝街幼儿园	262.17	40.15	222.01		
210	11	02	309706	事业单位医疗	1.86	1.86			
205	02	01	309706	学前教育	252.18	30.17	222.01		
221	02	01	309706	住房公积金	3.48	3.48			
208	05	05	309706	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.64	4.64			
				江油市太白中学	3,343.70	3,311.86	31.84		
208	05	02	309803	事业单位离退休	18.49	18.49			
205	02	04	309803	高中教育	2,628.66	2,596.82	31.84		
210	11	02	309803	事业单位医疗	129.59	129.59			
208	05	05	309803	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.98	323.98			
221	02	01	309803	住房公积金	242.98	242.98			
				江油市中小学卫生保健所	60.02	40.02	20.00		
208	05	02	309904	事业单位离退休	0.09	0.09			
205	99	99	309904	其他教育支出	50.86	30.86	20.00		
221	02	01	309904	住房公积金	3.16	3.16			
208	05	05	309904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.22	4.22			
210	11	02	309904	事业单位医疗	1.69	1.69			
				江油市成人教育中心	1,128.65	1,128.65			

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
205	08	01	309906	教师进修	1,029.42	1,029.42			
221	02	01	309906	住房公积金	34.61	34.61			
208	05	05	309906	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.15	46.15			
210	11	02	309906	事业单位医疗	18.46	18.46			
				江油市会计核算中心教育分中心	400.13	365.13	35.00		
205	99	99	309901	其他教育支出	315.27	280.27	35.00		
210	11	02	309901	事业单位医疗	15.79	15.79			
221	02	01	309901	住房公积金	29.60	29.60			
208	05	02	309901	事业单位离退休	39.47	39.47			
				江油市教学仪器设备供应管理站	113.00	103.00	10.00		
205	99	99	309905	其他教育支出	88.67	78.67	10.00		
208	05	07	309905	对机关事业单位基本养老保险基金的补	0.55	0.55			
210	11	02	309905	事业单位医疗	4.36	4.36			
208	05	05	309905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.91	10.91			
221	02	01	309905	住房公积金	8.18	8.18			
208	05	02	309905	事业单位离退休	0.33	0.33			
				江油市青少年活动中心	64.02	64.02			
205	99	99	309908	其他教育支出	48.85	48.85			
208	05	07	309908	对机关事业单位基本养老保险基金的补	0.34	0.34			
208	05	05	309908	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90			
210	11	02	309908	事业单位医疗	2.76	2.76			
221	02	01	309908	住房公积金	5.17	5.17			
				江油市八一小学校	480.99	430.91	50.08		
205	02	01	309506	学前教育	34.42		34.42		
205	02	02	309506	小学教育	344.63	328.96	15.67		
210	11	02	309506	事业单位医疗	18.79	18.79			
208	05	05	309506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.97	46.97			
221	02	01	309506	住房公积金	35.23	35.23			
208	05	02	309506	事业单位离退休	0.96	0.96			
				江油市人民街幼儿园	542.28	305.70	236.58		
205	02	01	309701	学前教育	466.90	230.32	236.58		
221	02	01	309701	住房公积金	26.11	26.11			
208	05	02	309701	事业单位离退休	0.54	0.54			
208	05	05	309701	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.81	34.81			
210	11	02	309701	事业单位医疗	13.92	13.92			

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				江油市东方红幼儿园	483.68	251.07	232.61		
205	02	01	309702	学前教育	443.04	210.43	232.61		
210	11	02	309702	事业单位医疗	11.42	11.42			
208	05	02	309702	事业单位离退休	0.66	0.66			
208	05	05	309702	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.56	28.56			
				江油市太白幼儿园	530.08	253.53	276.55		
205	02	01	309703	学前教育	467.32	190.77	276.55		
208	05	02	309703	事业单位离退休	0.39	0.39			
221	02	01	309703	住房公积金	21.75	21.75			
208	05	05	309703	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.01	29.01			
210	11	02	309703	事业单位医疗	11.60	11.60			
				江油市城东幼儿园	349.89	225.89	124.00		
205	02	01	309704	学前教育	293.98	169.97	124.00		
208	05	05	309704	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.83	25.83			
221	02	01	309704	住房公积金	19.37	19.37			
210	11	02	309704	事业单位医疗	10.33	10.33			
208	05	02	309704	事业单位离退休	0.39	0.39			
				江油市城西幼儿园	277.59	46.06	231.53		
205	02	01	309705	学前教育	266.16	34.63	231.53		
210	11	02	309705	事业单位医疗	2.13	2.13			
208	05	05	309705	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.32	5.32			
221	02	01	309705	住房公积金	3.99	3.99			
				江油市武都镇中心幼儿园	341.78	159.23	182.55		
205	02	01	309707	学前教育	302.83	120.28	182.55		
208	05	05	309707	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.09	18.09			
208	05	02	309707	事业单位离退休	0.06	0.06			
221	02	01	309707	住房公积金	13.57	13.57			
210	11	02	309707	事业单位医疗	7.23	7.23			
				江油市建南幼儿园	172.92	27.84	145.08		
205	02	01	309710	学前教育	166.00	20.93	145.08		
208	05	05	309710	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.22	3.22			
221	02	01	309710	住房公积金	2.41	2.41			
210	11	02	309710	事业单位医疗	1.29	1.29			
				江油市涪滨幼儿园	209.48	42.40	167.08		
205	02	01	309709	学前教育	198.95	31.87	167.08		

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
208	05	05	309709	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.90	4.90			
221	02	01	309709	住房公积金	3.67	3.67			
210	11	02	309709	事业单位医疗	1.96	1.96			
				江油市长城实验学校	4,381.75	4,342.83	38.91		
205	02	03	309462	初中教育	4,381.75	4,342.83	38.91		
				江油市华丰初级中学校	1,988.71	1,974.56	14.15		
205	02	03	309482	初中教育	1,988.71	1,974.56	14.15		
				江油市厚坝初级中学	437.62	422.68	14.93		
205	02	03	309581	初中教育	338.81	323.87	14.93		
208	05	05	309581	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.20	45.20			
221	02	01	309581	住房公积金	33.90	33.90			
208	05	02	309581	事业单位离退休	1.62	1.62			
210	11	02	309581	事业单位医疗	18.08	18.08			
				江油市明镜中学校	844.50	822.58	21.92		
205	02	03	309582	初中教育	652.05	630.12	21.92		
221	02	01	309582	住房公积金	67.13	67.13			
208	05	05	309582	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.51	89.51			
210	11	02	309582	事业单位医疗	35.81	35.81			
				江油市双河初级中学	1,386.32	1,348.59	37.73		
205	02	03	309584	初中教育	1,063.34	1,025.60	37.73		
208	05	07	309584	对机关事业单位基本养老保险基金的补	7.38	7.38			
221	02	01	309584	住房公积金	112.40	112.40			
208	05	05	309584	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.48	142.48			
210	11	02	309584	事业单位医疗	56.99	56.99			
210	11	01	309584	行政单位医疗	2.95	2.95			
208	05	02	309584	事业单位离退休	0.78	0.78			
				江油市武都初级中学	823.09	799.95	23.14		
205	02	03	309585	初中教育	633.37	610.23	23.14		
208	05	05	309585	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.24	88.24			
221	02	01	309585	住房公积金	66.18	66.18			
210	11	02	309585	事业单位医疗	35.30	35.30			
				江油市彰明中学校	915.28	887.51	27.77		
205	02	03	309586	初中教育	777.29	749.52	27.77		
208	05	05	309586	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.56	98.56			
210	11	02	309586	事业单位医疗	39.42	39.42			

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				江油市新安初级中学	566.66	551.48	15.18		
205	02	03	309587	初中教育	566.66	551.48	15.18		
				江油市小溪坝初级中学校	809.24	790.60	18.64		
205	02	03	309588	初中教育	622.57	603.93	18.64		
208	05	05	309588	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.82	86.82			
221	02	01	309588	住房公积金	65.12	65.12			
210	11	02	309588	事业单位医疗	34.73	34.73			
				江油实验学校	2,168.80	2,144.97	23.83		
205	02	03	309651	初中教育	1,627.90	1,604.07	23.83		
221	02	01	309651	住房公积金	185.07	185.07			
208	05	02	309651	事业单位离退休	1.11	1.11			
210	11	02	309651	事业单位医疗	98.70	98.70			
208	05	05	309651	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.01	256.01			
				四川省江油中学	7,177.23	7,132.41	44.81		
205	02	04	309801	高中教育	5,610.74	5,565.92	44.81		
221	02	01	309801	住房公积金	544.51	544.51			
210	11	02	309801	事业单位医疗	290.41	290.41			
208	05	02	309801	事业单位离退休	5.56	5.56			
208	05	05	309801	机关事业单位基本养老保险缴费支出	726.02	726.02			
				江油市青莲镇成人教育中心校	86.24	86.24			
205	04	01	309907	成人初等教育	68.85	68.85			
208	05	07	309907	对机关事业单位基本养老保险基金的补	0.40	0.40			
221	02	01	309907	住房公积金	5.93	5.93			
208	05	05	309907	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.91	7.91			
210	11	02	309907	事业单位医疗	3.16	3.16			
				江油市武都镇成人教育学校	114.76	114.76			
205	04	01	309909	成人初等教育	114.76	114.76			
				江油市教育考试中心	92.56	54.56	38.00		
221	02	01	309903	住房公积金	4.33	4.33			
205	99	99	309903	其他教育支出	80.14	42.14	38.00		
208	05	05	309903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.78	5.78			
210	11	02	309903	事业单位医疗	2.31	2.31			
				江油市会昌路幼儿园	224.21	38.51	185.70		
205	02	01	309708	学前教育	214.63	28.94	185.70		
208	05	05	309708	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.45	4.45			

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
221	02	01	309708	住房公积金	3.34	3.34			
210	11	02	309708	事业单位医疗	1.78	1.78			
				江油市米其林特殊教育学校	337.14	330.07	7.08		
205	07	01	309601	特殊学校教育	337.14	330.07	7.08		
				江油市花园路初级中学（江油市中坝成人	1,370.98	1,356.83	14.15		
205	02	03	309481	初中教育	1,037.53	1,023.38	14.15		
221	02	01	309481	住房公积金	115.15	115.15			
210	11	02	309481	事业单位医疗	61.41	61.41			
208	05	05	309481	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.53	153.53			
208	05	02	309481	事业单位离退休	3.36	3.36			
				江油市第一中学	4,390.95	4,355.61	35.34		
205	02	04	309802	高中教育	3,447.11	3,411.77	35.34		
210	11	02	309802	事业单位医疗	175.07	175.07			
221	02	01	309802	住房公积金	328.25	328.25			
208	05	02	309802	事业单位离退休	2.85	2.85			
208	05	05	309802	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437.67	437.67			
				江油市马角镇中心小学校	238.79	209.07	29.72		
205	02	02	309533	小学教育	192.41	162.69	29.72		
208	05	02	309533	事业单位离退休	1.74	1.74			
210	11	02	309533	事业单位医疗	8.30	8.30			
221	02	01	309533	住房公积金	15.57	15.57			
208	05	05	309533	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.76	20.76			

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	75,443.42	一、本年支出	75,443.42	75,443.42		
一般公共预算拨款收入	75,443.42	一般公共服务支出	12.42	12.42		
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				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	62,180.37	62,180.37		
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	29.31	29.31		
		社会保障和就业支出	6,287.79	6,287.79		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2,444.82	2,444.82		
		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	4,488.70	4,488.70		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：　　单位：万元

项目				总计	市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											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					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	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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　计	75,443.42	75,443.42	75,443.42	70,542.42	4,901.00																												
				75,443.42	75,443.42	75,443.42	70,542.42	4,901.00																												
		309851	江油市职业中学校	3,309.24	3,309.24	3,309.24	3,277.41	31.84																												
302			商品和服务支出	93.22	93.22	93.22	93.22																													
302	29		福利费	55.37	55.37	55.37	55.37																													
302	99		其他商品和服务支出	2.52	2.52	2.52	2.52																													
302	28		工会经费	35.33	35.33	35.33	35.33																													
303			对个人和家庭的补助	3.60	3.60	3.60	3.60																													
303	05		生活补助	2.57	2.57	2.57	2.57																													
303	09		奖励金	0.35	0.35	0.35	0.35																													
	99		其他对个人和家庭的补助	0.68	0.68	0.68	0.68																													
301			工资福利支出	3,212.42	3,212.42	3,212.42	3,180.58	31.84																												
301	99		其他工资福利支出	31.84	31.84	31.84		31.84																												
			绩效工资	652.41	652.41	652.41	652.41																													
301	07	309851	奖励性绩效	320.27	320.27	320.27	320.27																													
301	07	309851	基础性绩效	332.15	332.15	332.15	332.15																													
			职工基本医疗保险缴费	150.47	150.47	150.47	150.47																													
301	10	309851	事业职工基本医疗保险缴费	150.47	150.47	150.47	150.47																													
			其他社会保障缴费	18.81	18.81	18.81	18.81																													
301	12	309851	事业其他社会保障缴费	18.81	18.81	18.81	18.81																													
			住房公积金	282.14	282.14	282.14	282.14																													
301	13	309851	事业住房公积金	282.14	282.14	282.14	282.14																													
			津贴补贴	28.54	28.54	28.54	28.54																													
301	02	309851	事业津贴补贴	28.54	28.54	28.54	28.54																													
			基本工资	1,186.02	1,186.02	1,186.02	1,186.02																													
301	01	309851	事业基本工资	1,186.02	1,186.02	1,186.02	1,186.02																													
			奖金	486.00	486.00	486.00	486.00																													
301	03	309851	事业奖金	486.00	486.00	486.00	486.00																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	376.19	376.19	376.19	376.19																													
301	08	309851	事业机关事业单位基本养老保险缴费	376.19	376.19	376.19	376.19																													
			江油市教育发展中心	684.86	684.86	684.86	684.86																													
			工资福利支出	621.56	621.56	621.56	621.56																													
			其他社会保障缴费	3.68	3.68	3.68	3.68																													
301	12	309902	事业其他社会保障缴费	3.68	3.68	3.68	3.68																													
			绩效工资	118.95	118.95	118.95	118.95																													
301	07	309902	奖励性绩效	60.27	60.27	60.27	60.27																													
301	07	309902	基础性绩效	58.68	58.68	58.68	58.68																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	73.51	73.51	73.51	73.51																													
301	08	309902	事业机关事业单位基本养老保险缴费	73.51	73.51	73.51	73.51																													
			奖金	82.08	82.08	82.08	82.08																													
301	03	309902	事业奖金	82.08	82.08	82.08	82.08																													
			住房公积金	55.13	55.13	55.13	55.13																													
301	13	309902	事业住房公积金	55.13	55.13	55.13	55.13																													
			职工基本医疗保险缴费	29.40	29.40	29.40	29.40																													
301	10	309902	事业职工基本医疗保险缴费	29.40	29.40	29.40	29.40																													
			津贴补贴	4.94	4.94	4.94	4.94																													
301	02	309902	事业津贴补贴	4.94	4.94	4.94	4.94																													
			基本工资	253.87	253.87	253.87	253.87																													
301	01	309902	事业基本工资	253.87	253.87	253.87	253.87																													
			商品和服务支出	63.30	63.30	63.30	63.30																													
			工会经费	7.12	7.12	7.12	7.12																													
			培训费	5.34	5.34	5.34	5.34																													
			邮电费	2.40	2.40	2.40	2.40																													
			办公费	6.00	6.00	6.00	6.00																													
			物业管理费	5.36	5.36	5.36	5.36																													
			福利费	15.98	15.98	15.98	15.98																													
			电费	6.00	6.00	6.00	6.00																													
			其他商品和服务支出	1.29	1.29	1.29	1.29																													
			维修（护）费	1.50	1.50	1.50	1.50																													
			差旅费	11.40	11.40	11.40	11.40																													
			公务接待费	0.60	0.60	0.60	0.60																													
			水费	0.30	0.30	0.30	0.30																													
			对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01																													
			奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																													
			江油市九岭小学	623.48	623.48	623.48	584.23	39.25																												

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：　　单位：万元

项目				总计	市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											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					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	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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			工资福利支出	543.60	543.60	543.60	543.60																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	63.74	63.74	63.74	63.74																													
301	08	309504	事业机关事业单位基本养老保险缴费	63.74	63.74	63.74	63.74																													
			住房公积金	47.80	47.80	47.80	47.80																													
301	13	309504	事业住房公积金	47.80	47.80	47.80	47.80																													
			其他社会保障缴费	3.19	3.19	3.19	3.19																													
301	12	309504	事业其他社会保障缴费	3.19	3.19	3.19	3.19																													
			绩效工资	105.35	105.35	105.35	105.35																													
301	07	309504	奖励性绩效	48.42	48.42	48.42	48.42																													
301	07	309504	基础性绩效	56.93	56.93	56.93	56.93																													
			奖金	75.60	75.60	75.60	75.60																													
301	03	309504	事业奖金	75.60	75.60	75.60	75.60																													
			职工基本医疗保险缴费	25.49	25.49	25.49	25.49																													
301	10	309504	事业职工基本医疗保险缴费	25.49	25.49	25.49	25.49																													
			基本工资	213.25	213.25	213.25	213.25																													
301	01	309504	事业基本工资	213.25	213.25	213.25	213.25																													
			津贴补贴	9.18	9.18	9.18	9.18																													
301	02	309504	事业津贴补贴	9.18	9.18	9.18	9.18																													
			对个人和家庭的补助	17.32	17.32	17.32	17.32																													
			生活补助	17.24	17.24	17.24	17.24																													
			奖励金	0.08	0.08	0.08	0.08																													
			商品和服务支出	62.56	62.56	62.56	23.31	39.25																												
			工会经费	6.10	6.10	6.10	6.10																													
			福利费	15.71	15.71	15.71	15.71																													
			劳务费	32.17	32.17	32.17		32.17																												
			其他商品和服务支出	1.50	1.50	1.50	1.50																													
			物业管理费	7.08	7.08	7.08		7.08																												
			江油市教育和体育局	917.82	917.82	917.82	449.32	468.50																												
			商品和服务支出	536.03	536.03	536.03	67.53	468.50																												
			培训费	2.89	2.89	2.89	2.89																													
			其他商品和服务支出	469.63	469.63	469.63	1.13	468.50																												
			维修（护）费	1.00	1.00	1.00	1.00																													
			福利费	9.66	9.66	9.66	9.66																													
			差旅费	11.25	11.25	11.25	11.25																													
			专用材料费	1.00	1.00	1.00	1.00																													
			电费	1.75	1.75	1.75	1.75																													
			其他交通费用	19.82	19.82	19.82	19.82																													
			工会经费	3.85	3.85	3.85	3.85																													
			水费	0.25	0.25	0.25	0.25																													
			公务接待费	2.00	2.00	2.00	2.00																													
			邮电费	1.50	1.50	1.50	1.50																													
			办公费	9.00	9.00	9.00	9.00																													
			物业管理费	1.25	1.25	1.25	1.25																													
			劳务费	1.17	1.17	1.17	1.17																													
			工资福利支出	381.75	381.75	381.75	381.75																													
			住房公积金	34.03	34.03	34.03	34.03																													
301	13	309001	行政住房公积金	34.03	34.03	34.03	34.03																													
			职工基本医疗保险缴费	18.15	18.15	18.15	18.15																													
301	10	309001	行政职工基本医疗保险缴费	18.15	18.15	18.15	18.15																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	45.38	45.38	45.38	45.38																													
301	08	309001	行政机关事业单位基本养老保险缴费	45.38	45.38	45.38	45.38																													
			其他社会保障缴费	0.57	0.57	0.57	0.57																													
301	12	309001	行政其他社会保障缴费	0.57	0.57	0.57	0.57																													
			基本工资	121.52	121.52	121.52	121.52																													
301	01	309001	行政基本工资	121.52	121.52	121.52	121.52																													
			奖金	90.89	90.89	90.89	90.89																													
301	03	309001	行政奖金	90.89	90.89	90.89	90.89																													
			津贴补贴	71.21	71.21	71.21	71.21																													
301	02	309001	行政津贴补贴	71.21	71.21	71.21	71.21																													
			对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04	0.04																													
			奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04																													
			江油市太平镇第二中心小学校	861.99	861.99	861.99	802.48	59.51																												
			工资福利支出	744.24	744.24	744.24	744.24																													
			住房公积金	65.45	65.45	65.45	65.45																													
301	13	309408	事业住房公积金	65.45	65.45	65.45	65.45																													

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：　　单位：万元

项目				总计	市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											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					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	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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			绩效工资	146.68	146.68	146.68	146.68																													
301	07	309408	奖励性绩效	67.01	67.01	67.01	67.01																													
301	07	309408	基础性绩效	79.67	79.67	79.67	79.67																													
			基本工资	289.32	289.32	289.32	289.32																													
301	01	309408	事业基本工资	289.32	289.32	289.32	289.32																													
			津贴补贴	12.59	12.59	12.59	12.59																													
301	02	309408	事业津贴补贴	12.59	12.59	12.59	12.59																													
			其他社会保障缴费	4.36	4.36	4.36	4.36																													
301	12	309408	事业其他社会保障缴费	4.36	4.36	4.36	4.36																													
			职工基本医疗保险缴费	34.90	34.90	34.90	34.90																													
301	10	309408	事业职工基本医疗保险缴费	34.90	34.90	34.90	34.90																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	87.26	87.26	87.26	87.26																													
301	08	309408	事业机关事业单位基本养老保险缴费	87.26	87.26	87.26	87.26																													
			奖金	103.68	103.68	103.68	103.68																													
301	03	309408	事业奖金	103.68	103.68	103.68	103.68																													
			商品和服务支出	91.24	91.24	91.24	31.74	59.51																												
			福利费	21.35	21.35	21.35	21.35																													
			工会经费	8.35	8.35	8.35	8.35																													
			劳务费	55.85	55.85	55.85		55.85																												
			办公费	3.66	3.66	3.66		3.66																												
			其他商品和服务支出	2.04	2.04	2.04	2.04																													
			对个人和家庭的补助	26.51	26.51	26.51	26.51																													
			生活补助	26.49	26.49	26.49	26.49																													
			奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02																													
			江油市方水小学	531.67	531.67	531.67	461.48	70.18																												
			工资福利支出	439.70	439.70	439.70	418.39	21.31																												
			住房公积金	36.79	36.79	36.79	36.79																													
301	13	309505	事业住房公积金	36.79	36.79	36.79	36.79																													
			基本工资	160.33	160.33	160.33	160.33																													
301	01	309505	事业基本工资	160.33	160.33	160.33	160.33																													
			职工基本医疗保险缴费	19.62	19.62	19.62	19.62																													
301	10	309505	事业职工基本医疗保险缴费	19.62	19.62	19.62	19.62																													
			其他社会保障缴费	2.45	2.45	2.45	2.45																													
301	12	309505	事业其他社会保障缴费	2.45	2.45	2.45	2.45																													
			绩效工资	82.45	82.45	82.45	82.45																													
301	07	309505	基础性绩效	44.91	44.91	44.91	44.91																													
301	07	309505	奖励性绩效	37.54	37.54	37.54	37.54																													
			津贴补贴	7.22	7.22	7.22	7.22																													
301	02	309505	事业津贴补贴	7.22	7.22	7.22	7.22																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	49.05	49.05	49.05	49.05																													
301	08	309505	事业机关事业单位基本养老保险缴费	49.05	49.05	49.05	49.05																													
			其他工资福利支出	21.31	21.31	21.31		21.31																												
			奖金	60.48	60.48	60.48	60.48																													
301	03	309505	事业奖金	60.48	60.48	60.48	60.48																													
			商品和服务支出	66.35	66.35	66.35	17.48	48.87																												
			劳务费	18.87	18.87	18.87		18.87																												
			工会经费	4.65	4.65	4.65	4.65																													
			福利费	11.72	11.72	11.72	11.72																													
			其他商品和服务支出	31.11	31.11	31.11	1.11	30.00																												
			对个人和家庭的补助	25.61	25.61	25.61	25.61																													
			奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05																													
			生活补助	25.56	25.56	25.56	25.56																													
			江油市龙凤镇中心小学	455.39	455.39	455.39	424.70	30.70																												
			工资福利支出	398.12	398.12	398.12	382.77	15.35																												
			住房公积金	33.65	33.65	33.65	33.65																													
301	13	309512	事业住房公积金	33.65	33.65	33.65	33.65																													
			基本工资	163.79	163.79	163.79	148.44	15.35																												
301	01	309512	事业基本工资	163.79	163.79	163.79	148.44	15.35																												
			奖金	54.00	54.00	54.00	54.00																													
301	03	309512	事业奖金	54.00	54.00	54.00	54.00																													
			津贴补贴	6.57	6.57	6.57	6.57																													
301	02	309512	事业津贴补贴	6.57	6.57	6.57	6.57																													
			其他社会保障缴费	2.24	2.24	2.24	2.24																													
301	12	309512	事业其他社会保障缴费	2.24	2.24	2.24	2.24																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	44.87	44.87	44.87	44.87																													

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：　　单位：万元

项目				总计	市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											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					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	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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
301	08	309512	事业机关事业单位基本养老保险缴费	44.87	44.87	44.87	44.87																													
			绩效工资	75.04	75.04	75.04	75.04																													
301	07	309512	奖励性绩效	34.31	34.31	34.31	34.31																													
301	07	309512	基础性绩效	40.74	40.74	40.74	40.74																													
			职工基本医疗保险缴费	17.95	17.95	17.95	17.95																													
301	10	309512	事业职工基本医疗保险缴费	17.95	17.95	17.95	17.95																													
			商品和服务支出	37.50	37.50	37.50	22.15	15.35																												
			电费	0.40	0.40	0.40		0.40																												
			专用燃料费	0.90	0.90	0.90		0.90																												
			劳务费	14.05	14.05	14.05		14.05																												
			福利费	15.92	15.92	15.92	15.92																													
			其他商品和服务支出	1.95	1.95	1.95	1.95																													
			工会经费	4.28	4.28	4.28	4.28																													
			对个人和家庭的补助	19.78	19.78	19.78	19.78																													
			奖励金	0.06	0.06	0.06	0.06																													
			生活补助	19.72	19.72	19.72	19.72																													
			江油市胜利街小学	2,374.87	2,374.87	2,374.87	2,343.72	31.15																												
			商品和服务支出	105.07	105.07	105.07	73.92	31.15																												
			工会经费	24.95	24.95	24.95	24.95																													
			其他商品和服务支出	34.15	34.15	34.15	3.00	31.15																												
			福利费	45.97	45.97	45.97	45.97																													
			工资福利支出	2,244.50	2,244.50	2,244.50	2,244.50																													
			住房公积金	199.07	199.07	199.07	199.07																													
301	13	309401	事业住房公积金	199.07	199.07	199.07	199.07																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	265.43	265.43	265.43	265.43																													
301	08	309401	事业机关事业单位基本养老保险缴费	265.43	265.43	265.43	265.43																													
			职工基本医疗保险缴费	106.17	106.17	106.17	106.17																													
301	10	309401	事业职工基本医疗保险缴费	106.17	106.17	106.17	106.17																													
			基本工资	841.91	841.91	841.91	841.91																													
301	01	309401	事业基本工资	841.91	841.91	841.91	841.91																													
			绩效工资	456.98	456.98	456.98	456.98																													
301	07	309401	基础性绩效	251.43	251.43	251.43	251.43																													
301	07	309401	奖励性绩效	205.55	205.55	205.55	205.55																													
			其他社会保障缴费	13.27	13.27	13.27	13.27																													
301	12	309401	事业其他社会保障缴费	13.27	13.27	13.27	13.27																													
			津贴补贴	20.38	20.38	20.38	20.38																													
301	02	309401	事业津贴补贴	20.38	20.38	20.38	20.38																													
			奖金	341.28	341.28	341.28	341.28																													
301	03	309401	事业奖金	341.28	341.28	341.28	341.28																													
			对个人和家庭的补助	25.30	25.30	25.30	25.30																													
			生活补助	24.41	24.41	24.41	24.41																													
			奖励金	0.21	0.21	0.21	0.21																													
			其他对个人和家庭的补助	0.68	0.68	0.68	0.68																													
			江油市花园小学	1,888.05	1,888.05	1,888.05	1,862.03	26.03																												
			工资福利支出	1,812.19	1,812.19	1,812.19	1,806.59	5.60																												
			其他社会保障缴费	10.68	10.68	10.68	10.68																													
301	12	309402	事业其他社会保障缴费	10.68	10.68	10.68	10.68																													
			奖金	272.16	272.16	272.16	272.16																													
301	03	309402	事业奖金	272.16	272.16	272.16	272.16																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	213.64	213.64	213.64	213.64																													
301	08	309402	事业机关事业单位基本养老保险缴费	213.64	213.64	213.64	213.64																													
			绩效工资	365.88	365.88	365.88	365.88																													
301	07	309402	基础性绩效	200.87	200.87	200.87	200.87																													
301	07	309402	奖励性绩效	165.01	165.01	165.01	165.01																													
			津贴补贴	16.32	16.32	16.32	16.32																													
301	02	309402	事业津贴补贴	16.32	16.32	16.32	16.32																													
			基本工资	682.23	682.23	682.23	682.23																													
301	01	309402	事业基本工资	682.23	682.23	682.23	682.23																													
			其他工资福利支出	5.60	5.60	5.60		5.60																												
			住房公积金	160.23	160.23	160.23	160.23																													
301	13	309402	事业住房公积金	160.23	160.23	160.23	160.23																													
			职工基本医疗保险缴费	85.46	85.46	85.46	85.46																													
301	10	309402	事业职工基本医疗保险缴费	85.46	85.46	85.46	85.46																													
			商品和服务支出	70.67	70.67	70.67	50.24	20.43																												
			劳务费	17.69	17.69	17.69		17.69																												

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：　　单位：万元

项目				总计	市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											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					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	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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			其他商品和服务支出	1.94	1.94	1.94	0.96	0.98																												
			电费	0.88	0.88	0.88		0.88																												
			工会经费	20.12	20.12	20.12	20.12																													
			福利费	29.16	29.16	29.16	29.16																													
			水费	0.88	0.88	0.88		0.88																												
			对个人和家庭的补助	5.20	5.20	5.20	5.20																													
			生活补助	4.98	4.98	4.98	4.98																													
			奖励金	0.22	0.22	0.22	0.22																													
			江油市诗城小学	2,469.37	2,469.37	2,469.37	2,435.01	34.36																												
			商品和服务支出	98.29	98.29	98.29	63.93	34.36																												
			福利费	36.64	36.64	36.64	36.64																													
			物业管理费	21.23	21.23	21.23		21.23																												
			工会经费	26.21	26.21	26.21	26.21																													
			其他商品和服务支出	14.21	14.21	14.21	1.08	13.13																												
			工资福利支出	2,365.65	2,365.65	2,365.65	2,365.65																													
			基本工资	877.23	877.23	877.23	877.23																													
301	01	309403	事业基本工资	877.23	877.23	877.23	877.23																													
			住房公积金	209.81	209.81	209.81	209.81																													
301	13	309403	事业住房公积金	209.81	209.81	209.81	209.81																													
			其他社会保障缴费	13.99	13.99	13.99	13.99																													
301	12	309403	事业其他社会保障缴费	13.99	13.99	13.99	13.99																													
			奖金	365.04	365.04	365.04	365.04																													
301	03	309403	事业奖金	365.04	365.04	365.04	365.04																													
			绩效工资	486.11	486.11	486.11	486.11																													
301	07	309403	奖励性绩效	217.66	217.66	217.66	217.66																													
301	07	309403	基础性绩效	268.46	268.46	268.46	268.46																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	279.75	279.75	279.75	279.75																													
301	08	309403	事业机关事业单位基本养老保险缴费	279.75	279.75	279.75	279.75																													
			职工基本医疗保险缴费	111.90	111.90	111.90	111.90																													
301	10	309403	事业职工基本医疗保险缴费	111.90	111.90	111.90	111.90																													
			津贴补贴	21.81	21.81	21.81	21.81																													
301	02	309403	事业津贴补贴	21.81	21.81	21.81	21.81																													
			对个人和家庭的补助	5.43	5.43	5.43	5.43																													
			奖励金	0.43	0.43	0.43	0.43																													
			其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00	5.00	5.00																													
			江油市世纪奥桥小学	1,094.36	1,094.36	1,094.36	1,080.21	14.15																												
			商品和服务支出	51.70	51.70	51.70	37.55	14.15																												
			福利费	24.10	24.10	24.10	24.10																													
			其他商品和服务支出	1.92	1.92	1.92	1.92																													
			物业管理费	14.15	14.15	14.15		14.15																												
			工会经费	11.53	11.53	11.53	11.53																													
			工资福利支出	1,042.58	1,042.58	1,042.58	1,042.58																													
			绩效工资	212.82	212.82	212.82	212.82																													
301	07	309404	奖励性绩效	95.44	95.44	95.44	95.44																													
301	07	309404	基础性绩效	117.38	117.38	117.38	117.38																													
			其他社会保障缴费	6.16	6.16	6.16	6.16																													
301	12	309404	事业其他社会保障缴费	6.16	6.16	6.16	6.16																													
			职工基本医疗保险缴费	49.32	49.32	49.32	49.32																													
301	10	309404	事业职工基本医疗保险缴费	49.32	49.32	49.32	49.32																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	123.29	123.29	123.29	123.29																													
301	08	309404	事业机关事业单位基本养老保险缴费	123.29	123.29	123.29	123.29																													
			奖金	162.00	162.00	162.00	162.00																													
301	03	309404	事业奖金	162.00	162.00	162.00	162.00																													
			基本工资	386.83	386.83	386.83	386.83																													
301	01	309404	事业基本工资	386.83	386.83	386.83	386.83																													
			津贴补贴	9.69	9.69	9.69	9.69																													
301	02	309404	事业津贴补贴	9.69	9.69	9.69	9.69																													
			住房公积金	92.47	92.47	92.47	92.47																													
301	13	309404	事业住房公积金	92.47	92.47	92.47	92.47																													
			对个人和家庭的补助	0.08	0.08	0.08	0.08																													
			奖励金	0.08	0.08	0.08	0.08																													
			江油市文化街小学	1,031.54	1,031.54	1,031.54	1,020.93	10.61																												
			工资福利支出	986.49	986.49	986.49	986.49																													
			绩效工资	199.93	199.93	199.93	199.93																													
301	07	309405	奖励性绩效	90.12	90.12	90.12	90.12																													

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：　　单位：万元

项目				总计	市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											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					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	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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
301	07	309405	基础性绩效	109.81	109.81	109.81	109.81																													
			奖金	149.04	149.04	149.04	149.04																													
301	03	309405	事业奖金	149.04	149.04	149.04	149.04																													
			津贴补贴	8.95	8.95	8.95	8.95																													
301	02	309405	事业津贴补贴	8.95	8.95	8.95	8.95																													
			其他社会保障缴费	5.83	5.83	5.83	5.83																													
301	12	309405	事业其他社会保障缴费	5.83	5.83	5.83	5.83																													
			住房公积金	87.49	87.49	87.49	87.49																													
301	13	309405	事业住房公积金	87.49	87.49	87.49	87.49																													
			基本工资	371.93	371.93	371.93	371.93																													
301	01	309405	事业基本工资	371.93	371.93	371.93	371.93																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	116.66	116.66	116.66	116.66																													
301	08	309405	事业机关事业单位基本养老保险缴费	116.66	116.66	116.66	116.66																													
			职工基本医疗保险缴费	46.66	46.66	46.66	46.66																													
301	10	309405	事业职工基本医疗保险缴费	46.66	46.66	46.66	46.66																													
			商品和服务支出	43.97	43.97	43.97	33.36	10.61																												
			福利费	20.94	20.94	20.94	20.94																													
			其他商品和服务支出	1.44	1.44	1.44	1.44																													
			物业管理费	10.61	10.61	10.61		10.61																												
			工会经费	10.98	10.98	10.98	10.98																													
			对个人和家庭的补助	1.08	1.08	1.08	1.08																													
			奖励金	0.13	0.13	0.13	0.13																													
			生活补助	0.95	0.95	0.95	0.95																													
			江油市建设路小学	744.67	744.67	744.67	661.07	83.60																												
			工资福利支出	623.44	623.44	623.44	623.44																													
			基本工资	235.05	235.05	235.05	235.05																													
301	01	309406	事业基本工资	235.05	235.05	235.05	235.05																													
			职工基本医疗保险缴费	29.49	29.49	29.49	29.49																													
301	10	309406	事业职工基本医疗保险缴费	29.49	29.49	29.49	29.49																													
			住房公积金	55.30	55.30	55.30	55.30																													
301	13	309406	事业住房公积金	55.30	55.30	55.30	55.30																													
			绩效工资	125.48	125.48	125.48	125.48																													
301	07	309406	基础性绩效	68.83	68.83	68.83	68.83																													
301	07	309406	奖励性绩效	56.65	56.65	56.65	56.65																													
			其他社会保障缴费	3.69	3.69	3.69	3.69																													
301	12	309406	事业其他社会保障缴费	3.69	3.69	3.69	3.69																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	73.73	73.73	73.73	73.73																													
301	08	309406	事业机关事业单位基本养老保险缴费	73.73	73.73	73.73	73.73																													
			奖金	95.04	95.04	95.04	95.04																													
301	03	309406	事业奖金	95.04	95.04	95.04	95.04																													
			津贴补贴	5.67	5.67	5.67	5.67																													
301	02	309406	事业津贴补贴	5.67	5.67	5.67	5.67																													
			商品和服务支出	121.18	121.18	121.18	37.58	83.60																												
			物业管理费	7.08	7.08	7.08		7.08																												
			工会经费	6.92	6.92	6.92	6.92																													
			其他商品和服务支出	79.98	79.98	79.98	3.45	76.53																												
			福利费	27.20	27.20	27.20	27.20																													
			对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.05	0.05																													
			奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05																													
			江油市坚勇五一二实验小学	850.00	850.00	850.00	784.89	65.11																												
			对个人和家庭的补助	0.83	0.83	0.83	0.83																													
			生活补助	0.70	0.70	0.70	0.70																													
			奖励金	0.13	0.13	0.13	0.13																													
			工资福利支出	775.39	775.39	775.39	759.97	15.42																												
			其他社会保障缴费	4.99	4.99	4.99	4.49	0.50																												
301	12	309407	事业其他社会保障缴费	4.99	4.99	4.99	4.49	0.50																												
			津贴补贴	7.18	7.18	7.18	7.18																													
301	02	309407	事业津贴补贴	7.18	7.18	7.18	7.18																													
			基本工资	276.93	276.93	276.93	276.93																													
301	01	309407	事业基本工资	276.93	276.93	276.93	276.93																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	97.87	97.87	97.87	89.87	8.00																												
301	08	309407	事业机关事业单位基本养老保险缴费	97.87	97.87	97.87	89.87	8.00																												
			职工基本医疗保险缴费	41.55	41.55	41.55	35.95	5.60																												
301	10	309407	事业职工基本医疗保险缴费	41.55	41.55	41.55	35.95	5.60																												
			住房公积金	68.73	68.73	68.73	67.41	1.32																												

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：　　单位：万元

项目				总计	市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											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					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	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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
301	13	309407	事业住房公积金	68.73	68.73	68.73	67.41	1.32																												
			绩效工资	157.17	157.17	157.17	157.17																													
301	07	309407	奖励性绩效	70.01	70.01	70.01	70.01																													
301	07	309407	基础性绩效	87.16	87.16	87.16	87.16																													
			奖金	120.96	120.96	120.96	120.96																													
301	03	309407	事业奖金	120.96	120.96	120.96	120.96																													
			商品和服务支出	73.78	73.78	73.78	24.09	49.69																												
			办公费	5.00	5.00	5.00		5.00																												
			物业管理费	10.61	10.61	10.61		10.61																												
			劳务费	30.00	30.00	30.00		30.00																												
			其他商品和服务支出	0.93	0.93	0.93	0.93																													
			专用材料费	1.08	1.08	1.08		1.08																												
			福利费	14.81	14.81	14.81	14.81																													
			工会经费	8.35	8.35	8.35	8.35																													
			维修（护）费	3.00	3.00	3.00		3.00																												
			江油高新区实验小学	761.43	761.43	761.43	687.55	73.89																												
			商品和服务支出	42.97	42.97	42.97	35.90	7.08																												
			劳务费	7.08	7.08	7.08		7.08																												
			福利费	25.56	25.56	25.56	25.56																													
			工会经费	7.27	7.27	7.27	7.27																													
			其他商品和服务支出	3.06	3.06	3.06	3.06																													
			工资福利支出	718.42	718.42	718.42	651.61	66.81																												
			职工基本医疗保险缴费	30.82	30.82	30.82	30.82																													
301	10	309409	事业职工基本医疗保险缴费	30.82	30.82	30.82	30.82																													
			基本工资	296.36	296.36	296.36	249.56	46.80																												
301	01	309409	事业基本工资	296.36	296.36	296.36	249.56	46.80																												
			机关事业单位基本养老保险缴费	77.06	77.06	77.06	77.06																													
301	08	309409	事业机关事业单位基本养老保险缴费	77.06	77.06	77.06	77.06																													
			绩效工资	129.49	129.49	129.49	129.49																													
301	07	309409	基础性绩效	70.65	70.65	70.65	70.65																													
301	07	309409	奖励性绩效	58.84	58.84	58.84	58.84																													
			津贴补贴	5.83	5.83	5.83	5.83																													
301	02	309409	事业津贴补贴	5.83	5.83	5.83	5.83																													
			其他社会保障缴费	23.86	23.86	23.86	3.85	20.01																												
301	12	309409	事业其他社会保障缴费	23.86	23.86	23.86	3.85	20.01																												
			奖金	97.20	97.20	97.20	97.20																													
301	03	309409	事业奖金	97.20	97.20	97.20	97.20																													
			住房公积金	57.79	57.79	57.79	57.79																													
301	13	309409	事业住房公积金	57.79	57.79	57.79	57.79																													
			对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04	0.04																													
			奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04																													
			江油市三合镇逸夫小学	602.48	602.48	602.48	560.38	42.10																												
			商品和服务支出	69.24	69.24	69.24	27.15	42.10																												
			物业管理费	10.61	10.61	10.61		10.61																												
			其他商品和服务支出	33.67	33.67	33.67	2.19	31.48																												
			工会经费	5.81	5.81	5.81	5.81																													
			福利费	19.15	19.15	19.15	19.15																													
			工资福利支出	516.75	516.75	516.75	516.75																													
			住房公积金	45.45	45.45	45.45	45.45																													
301	13	309410	事业住房公积金	45.45	45.45	45.45	45.45																													
			奖金	71.28	71.28	71.28	71.28																													
301	03	309410	事业奖金	71.28	71.28	71.28	71.28																													
			绩效工资	100.57	100.57	100.57	100.57																													
301	07	309410	基础性绩效	54.38	54.38	54.38	54.38																													
301	07	309410	奖励性绩效	46.19	46.19	46.19	46.19																													
			其他社会保障缴费	3.03	3.03	3.03	3.03																													
301	12	309410	事业其他社会保障缴费	3.03	3.03	3.03	3.03																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	60.59	60.59	60.59	60.59																													
301	08	309410	事业机关事业单位基本养老保险缴费	60.59	60.59	60.59	60.59																													
			津贴补贴	8.65	8.65	8.65	8.65																													
301	02	309410	事业津贴补贴	8.65	8.65	8.65	8.65																													
			职工基本医疗保险缴费	24.24	24.24	24.24	24.24																													
301	10	309410	事业职工基本医疗保险缴费	24.24	24.24	24.24	24.24																													
			基本工资	202.94	202.94	202.94	202.94																													
301	01	309410	事业基本工资	202.94	202.94	202.94	202.94																													

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：　　单位：万元

项目				总计	市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											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					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	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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			对个人和家庭的补助	16.49	16.49	16.49	16.49																													
			生活补助	16.48	16.48	16.48	16.48																													
			奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																													
			江油市中原爱心学校	2,285.43	2,285.43	2,285.43	2,267.74	17.69																												
			工资福利支出	2,204.59	2,204.59	2,204.59	2,204.59																													
			绩效工资	453.26	453.26	453.26	453.26																													
301	07	309463	奖励性绩效	202.85	202.85	202.85	202.85																													
301	07	309463	基础性绩效	250.41	250.41	250.41	250.41																													
			职工基本医疗保险缴费	104.29	104.29	104.29	104.29																													
301	10	309463	事业职工基本医疗保险缴费	104.29	104.29	104.29	104.29																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	260.71	260.71	260.71	260.71																													
301	08	309463	事业机关事业单位基本养老保险缴费	260.71	260.71	260.71	260.71																													
			住房公积金	195.54	195.54	195.54	195.54																													
301	13	309463	事业住房公积金	195.54	195.54	195.54	195.54																													
			其他社会保障缴费	13.04	13.04	13.04	13.04																													
301	12	309463	事业其他社会保障缴费	13.04	13.04	13.04	13.04																													
			奖金	341.28	341.28	341.28	341.28																													
301	03	309463	事业奖金	341.28	341.28	341.28	341.28																													
			津贴补贴	20.33	20.33	20.33	20.33																													
301	02	309463	事业津贴补贴	20.33	20.33	20.33	20.33																													
			基本工资	816.15	816.15	816.15	816.15																													
301	01	309463	事业基本工资	816.15	816.15	816.15	816.15																													
			商品和服务支出	77.29	77.29	77.29	59.60	17.69																												
			物业管理费	17.69	17.69	17.69		17.69																												
			工会经费	24.40	24.40	24.40	24.40																													
			福利费	34.18	34.18	34.18	34.18																													
			其他商品和服务支出	1.02	1.02	1.02	1.02																													
			对个人和家庭的补助	3.55	3.55	3.55	3.55																													
			奖励金	0.21	0.21	0.21	0.21																													
			生活补助	3.34	3.34	3.34	3.34																													
			江油市太平镇第三中心小学校	260.24	260.24	260.24	240.52	19.72																												
			商品和服务支出	30.16	30.16	30.16	12.24	17.92																												
			其他商品和服务支出	1.96	1.96	1.96	1.02	0.94																												
			劳务费	14.96	14.96	14.96		14.96																												
			工会经费	2.52	2.52	2.52	2.52																													
			福利费	8.70	8.70	8.70	8.70																													
			办公费	2.03	2.03	2.03		2.03																												
			工资福利支出	224.26	224.26	224.26	222.46	1.80																												
			绩效工资	43.27	43.27	43.27	43.27																													
301	07	309501	奖励性绩效	19.93	19.93	19.93	19.93																													
301	07	309501	基础性绩效	23.34	23.34	23.34	23.34																													
			津贴补贴	3.68	3.68	3.68	3.68																													
301	02	309501	事业津贴补贴	3.68	3.68	3.68	3.68																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	27.69	27.69	27.69	25.89	1.80																												
301	08	309501	事业机关事业单位基本养老保险缴费	27.69	27.69	27.69	25.89	1.80																												
			基本工资	88.31	88.31	88.31	88.31																													
301	01	309501	事业基本工资	88.31	88.31	88.31	88.31																													
			其他社会保障缴费	1.29	1.29	1.29	1.29																													
301	12	309501	事业其他社会保障缴费	1.29	1.29	1.29	1.29																													
			奖金	30.24	30.24	30.24	30.24																													
301	03	309501	事业奖金	30.24	30.24	30.24	30.24																													
			职工基本医疗保险缴费	10.36	10.36	10.36	10.36																													
301	10	309501	事业职工基本医疗保险缴费	10.36	10.36	10.36	10.36																													
			住房公积金	19.42	19.42	19.42	19.42																													
301	13	309501	事业住房公积金	19.42	19.42	19.42	19.42																													
			对个人和家庭的补助	5.82	5.82	5.82	5.82																													
			生活补助	5.79	5.79	5.79	5.79																													
			奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03																													
			江油市彰明镇中心小学校	644.62	644.62	644.62	599.74	44.88																												
			工资福利支出	599.09	599.09	599.09	562.59	36.50																												
			其他社会保障缴费	3.30	3.30	3.30	3.30																													
301	12	309502	事业其他社会保障缴费	3.30	3.30	3.30	3.30																													
			其他工资福利支出	36.50	36.50	36.50		36.50																												
			机关事业单位基本养老保险缴费	65.97	65.97	65.97	65.97																													
301	08	309502	事业机关事业单位基本养老保险缴费	65.97	65.97	65.97	65.97																													

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：　　单位：万元

项目				总计	市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											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					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	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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			绩效工资	109.44	109.44	109.44	109.44																													
301	07	309502	基础性绩效	59.17	59.17	59.17	59.17																													
301	07	309502	奖励性绩效	50.26	50.26	50.26	50.26																													
			基本工资	220.83	220.83	220.83	220.83																													
301	01	309502	事业基本工资	220.83	220.83	220.83	220.83																													
			津贴补贴	9.44	9.44	9.44	9.44																													
301	02	309502	事业津贴补贴	9.44	9.44	9.44	9.44																													
			奖金	77.76	77.76	77.76	77.76																													
301	03	309502	事业奖金	77.76	77.76	77.76	77.76																													
			职工基本医疗保险缴费	26.39	26.39	26.39	26.39																													
301	10	309502	事业职工基本医疗保险缴费	26.39	26.39	26.39	26.39																													
			住房公积金	49.48	49.48	49.48	49.48																													
301	13	309502	事业住房公积金	49.48	49.48	49.48	49.48																													
			对个人和家庭的补助	10.61	10.61	10.61	10.61																													
			奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05																													
			生活补助	10.56	10.56	10.56	10.56																													
			商品和服务支出	34.91	34.91	34.91	26.53	8.38																												
			其他商品和服务支出	10.30	10.30	10.30	1.92	8.38																												
			福利费	18.29	18.29	18.29	18.29																													
			工会经费	6.32	6.32	6.32	6.32																													
			江油市青莲镇中心小学校	897.71	897.71	897.71	802.13	95.57																												
			工资福利支出	754.88	754.88	754.88	754.88																													
			津贴补贴	13.83	13.83	13.83	13.83																													
301	02	309503	事业津贴补贴	13.83	13.83	13.83	13.83																													
			职工基本医疗保险缴费	35.38	35.38	35.38	35.38																													
301	10	309503	事业职工基本医疗保险缴费	35.38	35.38	35.38	35.38																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	88.44	88.44	88.44	88.44																													
301	08	309503	事业机关事业单位基本养老保险缴费	88.44	88.44	88.44	88.44																													
			绩效工资	153.06	153.06	153.06	153.06																													
301	07	309503	奖励性绩效	68.68	68.68	68.68	68.68																													
301	07	309503	基础性绩效	84.38	84.38	84.38	84.38																													
			奖金	114.48	114.48	114.48	114.48																													
301	03	309503	事业奖金	114.48	114.48	114.48	114.48																													
			其他社会保障缴费	4.42	4.42	4.42	4.42																													
301	12	309503	事业其他社会保障缴费	4.42	4.42	4.42	4.42																													
			基本工资	278.94	278.94	278.94	278.94																													
301	01	309503	事业基本工资	278.94	278.94	278.94	278.94																													
			住房公积金	66.33	66.33	66.33	66.33																													
301	13	309503	事业住房公积金	66.33	66.33	66.33	66.33																													
			对个人和家庭的补助	19.05	19.05	19.05	19.05																													
			生活补助	18.31	18.31	18.31	18.31																													
			奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02																													
			其他对个人和家庭的补助	0.71	0.71	0.71	0.71																													
			商品和服务支出	123.78	123.78	123.78	28.20	95.57																												
			工会经费	8.30	8.30	8.30	8.30																													
			劳务费	77.37	77.37	77.37		77.37																												
			其他商品和服务支出	19.76	19.76	19.76	1.56	18.20																												
			福利费	18.34	18.34	18.34	18.34																													
			江油市西屏镇中心小学校	686.51	686.51	686.51	646.82	39.70																												
			对个人和家庭的补助	45.99	45.99	45.99	45.99																													
			生活补助	33.33	33.33	33.33	33.33																													
			奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04																													
			其他对个人和家庭的补助	12.62	12.62	12.62	12.62																													
			商品和服务支出	66.47	66.47	66.47	26.78	39.70																												
			福利费	18.42	18.42	18.42	18.42																													
			劳务费	37.20	37.20	37.20		37.20																												
			电费	1.00	1.00	1.00		1.00																												
			工会经费	6.44	6.44	6.44	6.44																													
			专用燃料费	1.50	1.50	1.50		1.50																												
			其他商品和服务支出	1.92	1.92	1.92	1.92																													
			工资福利支出	574.05	574.05	574.05	574.05																													
			其他社会保障缴费	3.37	3.37	3.37	3.37																													
301	12	309507	事业其他社会保障缴费	3.37	3.37	3.37	3.37																													
			奖金	79.92	79.92	79.92	79.92																													
301	03	309507	事业奖金	79.92	79.92	79.92	79.92																													

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：　　单位：万元

项目				总计	市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											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					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	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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			职工基本医疗保险缴费	26.92	26.92	26.92	26.92																													
301	10	309507	事业职工基本医疗保险缴费	26.92	26.92	26.92	26.92																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	67.31	67.31	67.31	67.31																													
301	08	309507	事业机关事业单位基本养老保险缴费	67.31	67.31	67.31	67.31																													
			绩效工资	111.90	111.90	111.90	111.90																													
301	07	309507	奖励性绩效	51.32	51.32	51.32	51.32																													
301	07	309507	基础性绩效	60.57	60.57	60.57	60.57																													
			津贴补贴	9.71	9.71	9.71	9.71																													
301	02	309507	事业津贴补贴	9.71	9.71	9.71	9.71																													
			基本工资	224.45	224.45	224.45	224.45																													
301	01	309507	事业基本工资	224.45	224.45	224.45	224.45																													
			住房公积金	50.48	50.48	50.48	50.48																													
301	13	309507	事业住房公积金	50.48	50.48	50.48	50.48																													
			江油市太白小学	1,650.42	1,650.42	1,650.42	1,592.46	57.96																												
			工资福利支出	1,471.48	1,471.48	1,471.48	1,471.48																													
			绩效工资	290.01	290.01	290.01	290.01																													
301	07	309509	基础性绩效	157.78	157.78	157.78	157.78																													
301	07	309509	奖励性绩效	132.23	132.23	132.23	132.23																													
			奖金	209.52	209.52	209.52	209.52																													
301	03	309509	事业奖金	209.52	209.52	209.52	209.52																													
			津贴补贴	25.22	25.22	25.22	25.22																													
301	02	309509	事业津贴补贴	25.22	25.22	25.22	25.22																													
			基本工资	567.19	567.19	567.19	567.19																													
301	01	309509	事业基本工资	567.19	567.19	567.19	567.19																													
			其他社会保障缴费	8.63	8.63	8.63	8.63																													
301	12	309509	事业其他社会保障缴费	8.63	8.63	8.63	8.63																													
			住房公积金	129.39	129.39	129.39	129.39																													
301	13	309509	事业住房公积金	129.39	129.39	129.39	129.39																													
			职工基本医疗保险缴费	69.01	69.01	69.01	69.01																													
301	10	309509	事业职工基本医疗保险缴费	69.01	69.01	69.01	69.01																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	172.52	172.52	172.52	172.52																													
301	08	309509	事业机关事业单位基本养老保险缴费	172.52	172.52	172.52	172.52																													
			商品和服务支出	138.70	138.70	138.70	80.74	57.96																												
			水费	2.00	2.00	2.00		2.00																												
			劳务费	47.96	47.96	47.96		47.96																												
			福利费	57.47	57.47	57.47	57.47																													
			其他商品和服务支出	11.84	11.84	11.84	6.84	5.00																												
			电费	3.00	3.00	3.00		3.00																												
			工会经费	16.43	16.43	16.43	16.43																													
			对个人和家庭的补助	40.23	40.23	40.23	40.23																													
			奖励金	0.10	0.10	0.10	0.10																													
			生活补助	40.13	40.13	40.13	40.13																													
			江油市大康小学	576.72	576.72	576.72	556.61	20.11																												
			商品和服务支出	37.83	37.83	37.83	22.80	15.03																												
			其他商品和服务支出	3.45	3.45	3.45	1.50	1.95																												
			物业管理费	7.08	7.08	7.08		7.08																												
			工会经费	5.85	5.85	5.85	5.85																													
			福利费	15.45	15.45	15.45	15.45																													
			劳务费	6.00	6.00	6.00		6.00																												
			工资福利支出	524.88	524.88	524.88	519.80	5.08																												
			津贴补贴	8.65	8.65	8.65	8.65																													
301	02	309511	事业津贴补贴	8.65	8.65	8.65	8.65																													
			绩效工资	100.18	100.18	100.18	100.18																													
301	07	309511	基础性绩效	53.98	53.98	53.98	53.98																													
301	07	309511	奖励性绩效	46.20	46.20	46.20	46.20																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	60.96	60.96	60.96	60.96																													
301	08	309511	事业机关事业单位基本养老保险缴费	60.96	60.96	60.96	60.96																													
			住房公积金	45.72	45.72	45.72	45.72																													
301	13	309511	事业住房公积金	45.72	45.72	45.72	45.72																													
			其他社会保障缴费	3.05	3.05	3.05	3.05																													
301	12	309511	事业其他社会保障缴费	3.05	3.05	3.05	3.05																													
			奖金	71.28	71.28	71.28	71.28																													
301	03	309511	事业奖金	71.28	71.28	71.28	71.28																													
			基本工资	205.59	205.59	205.59	205.59																													
301	01	309511	事业基本工资	205.59	205.59	205.59	205.59																													

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：　　单位：万元

项目				总计	市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											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					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	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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			职工基本医疗保险缴费	24.38	24.38	24.38	24.38																													
301	10	309511	事业职工基本医疗保险缴费	24.38	24.38	24.38	24.38																													
			其他工资福利支出	5.08	5.08	5.08		5.08																												
			对个人和家庭的补助	14.01	14.01	14.01	14.01																													
			生活补助	13.96	13.96	13.96	13.96																													
			奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05																													
			江油市东兴中心小学	413.02	413.02	413.02	378.94	34.08																												
			对个人和家庭的补助	12.80	12.80	12.80	12.80																													
			奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05																													
			生活补助	12.74	12.74	12.74	12.74																													
			商品和服务支出	49.27	49.27	49.27	15.19	34.08																												
			物业管理费	7.08	7.08	7.08		7.08																												
			其他商品和服务支出	28.05	28.05	28.05	1.05	27.00																												
			工会经费	3.79	3.79	3.79	3.79																													
			福利费	10.35	10.35	10.35	10.35																													
			工资福利支出	350.95	350.95	350.95	350.95																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	41.14	41.14	41.14	41.14																													
301	08	309513	事业机关事业单位基本养老保险缴费	41.14	41.14	41.14	41.14																													
			职工基本医疗保险缴费	16.46	16.46	16.46	16.46																													
301	10	309513	事业职工基本医疗保险缴费	16.46	16.46	16.46	16.46																													
			津贴补贴	6.04	6.04	6.04	6.04																													
301	02	309513	事业津贴补贴	6.04	6.04	6.04	6.04																													
			基本工资	130.78	130.78	130.78	130.78																													
301	01	309513	事业基本工资	130.78	130.78	130.78	130.78																													
			其他社会保障缴费	2.06	2.06	2.06	2.06																													
301	12	309513	事业其他社会保障缴费	2.06	2.06	2.06	2.06																													
			奖金	49.68	49.68	49.68	49.68																													
301	03	309513	事业奖金	49.68	49.68	49.68	49.68																													
			住房公积金	30.86	30.86	30.86	30.86																													
301	13	309513	事业住房公积金	30.86	30.86	30.86	30.86																													
			绩效工资	73.94	73.94	73.94	73.94																													
301	07	309513	基础性绩效	36.29	36.29	36.29	36.29																													
301	07	309513	奖励性绩效	37.65	37.65	37.65	37.65																													
			江油市大堰镇小学	505.09	505.09	505.09	479.48	25.62																												
			商品和服务支出	42.89	42.89	42.89	17.27	25.62																												
			其他商品和服务支出	16.02	16.02	16.02	1.02	15.00																												
			物业管理费	10.61	10.61	10.61		10.61																												
			福利费	11.43	11.43	11.43	11.43																													
			工会经费	4.82	4.82	4.82	4.82																													
			工资福利支出	433.76	433.76	433.76	433.76																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	50.84	50.84	50.84	50.84																													
301	08	309514	事业机关事业单位基本养老保险缴费	50.84	50.84	50.84	50.84																													
			其他社会保障缴费	2.54	2.54	2.54	2.54																													
301	12	309514	事业其他社会保障缴费	2.54	2.54	2.54	2.54																													
			基本工资	166.22	166.22	166.22	166.22																													
301	01	309514	事业基本工资	166.22	166.22	166.22	166.22																													
			住房公积金	38.13	38.13	38.13	38.13																													
301	13	309514	事业住房公积金	38.13	38.13	38.13	38.13																													
			津贴补贴	7.62	7.62	7.62	7.62																													
301	02	309514	事业津贴补贴	7.62	7.62	7.62	7.62																													
			绩效工资	85.44	85.44	85.44	85.44																													
301	07	309514	奖励性绩效	38.91	38.91	38.91	38.91																													
301	07	309514	基础性绩效	46.53	46.53	46.53	46.53																													
			奖金	62.64	62.64	62.64	62.64																													
301	03	309514	事业奖金	62.64	62.64	62.64	62.64																													
			职工基本医疗保险缴费	20.34	20.34	20.34	20.34																													
301	10	309514	事业职工基本医疗保险缴费	20.34	20.34	20.34	20.34																													
			对个人和家庭的补助	28.44	28.44	28.44	28.44																													
			生活补助	28.38	28.38	28.38	28.38																													
			奖励金	0.06	0.06	0.06	0.06																													
			江油市新安镇中心小学	924.19	924.19	924.19	845.36	78.83																												
			商品和服务支出	49.77	49.77	49.77	34.53	15.25																												
			工会经费	8.62	8.62	8.62	8.62																													
			福利费	23.54	23.54	23.54	23.54																													
			其他商品和服务支出	17.62	17.62	17.62	2.37	15.25																												

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：　　单位：万元

项目				总计	市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											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					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	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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			工资福利支出	818.99	818.99	818.99	769.55	49.44																												
			基本工资	349.44	349.44	349.44	300.00	49.44																												
301	01	309516	事业基本工资	349.44	349.44	349.44	300.00	49.44																												
			津贴补贴	12.95	12.95	12.95	12.95																													
301	02	309516	事业津贴补贴	12.95	12.95	12.95	12.95																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	90.24	90.24	90.24	90.24																													
301	08	309516	事业机关事业单位基本养老保险缴费	90.24	90.24	90.24	90.24																													
			住房公积金	67.68	67.68	67.68	67.68																													
301	13	309516	事业住房公积金	67.68	67.68	67.68	67.68																													
			其他社会保障缴费	4.51	4.51	4.51	4.51																													
301	12	309516	事业其他社会保障缴费	4.51	4.51	4.51	4.51																													
			绩效工资	150.07	150.07	150.07	150.07																													
301	07	309516	奖励性绩效	68.77	68.77	68.77	68.77																													
301	07	309516	基础性绩效	81.30	81.30	81.30	81.30																													
			奖金	108.00	108.00	108.00	108.00																													
301	03	309516	事业奖金	108.00	108.00	108.00	108.00																													
			职工基本医疗保险缴费	36.10	36.10	36.10	36.10																													
301	10	309516	事业职工基本医疗保险缴费	36.10	36.10	36.10	36.10																													
			对个人和家庭的补助	55.43	55.43	55.43	41.28	14.15																												
			生活补助	41.28	41.28	41.28	41.28																													
			其他对个人和家庭的补助	14.15	14.15	14.15		14.15																												
			奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																													
			江油市战旗小学	350.80	350.80	350.80	337.28	13.52																												
			对个人和家庭的补助	20.25	20.25	20.25	20.25																													
			生活补助	20.25	20.25	20.25	20.25																													
			工资福利支出	298.43	298.43	298.43	298.43																													
			职工基本医疗保险缴费	14.00	14.00	14.00	14.00																													
301	10	309518	事业职工基本医疗保险缴费	14.00	14.00	14.00	14.00																													
			其他社会保障缴费	1.75	1.75	1.75	1.75																													
301	12	309518	事业其他社会保障缴费	1.75	1.75	1.75	1.75																													
			住房公积金	26.25	26.25	26.25	26.25																													
301	13	309518	事业住房公积金	26.25	26.25	26.25	26.25																													
			奖金	41.04	41.04	41.04	41.04																													
301	03	309518	事业奖金	41.04	41.04	41.04	41.04																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	34.99	34.99	34.99	34.99																													
301	08	309518	事业机关事业单位基本养老保险缴费	34.99	34.99	34.99	34.99																													
			绩效工资	57.80	57.80	57.80	57.80																													
301	07	309518	奖励性绩效	26.60	26.60	26.60	26.60																													
301	07	309518	基础性绩效	31.20	31.20	31.20	31.20																													
			津贴补贴	4.99	4.99	4.99	4.99																													
301	02	309518	事业津贴补贴	4.99	4.99	4.99	4.99																													
			基本工资	117.61	117.61	117.61	117.61																													
301	01	309518	事业基本工资	117.61	117.61	117.61	117.61																													
			商品和服务支出	32.11	32.11	32.11	18.59	13.52																												
			工会经费	3.36	3.36	3.36	3.36																													
			其他商品和服务支出	1.71	1.71	1.71	1.71																													
			劳务费	13.52	13.52	13.52		13.52																												
			福利费	13.52	13.52	13.52	13.52																													
			江油市双河镇中心小学校	578.43	578.43	578.43	524.25	54.18																												
			对个人和家庭的补助	15.37	15.37	15.37	15.37																													
			奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																													
			生活补助	14.68	14.68	14.68	14.68																													
			其他对个人和家庭的补助	0.68	0.68	0.68	0.68																													
			商品和服务支出	73.82	73.82	73.82	19.64	54.18																												
			劳务费	54.18	54.18	54.18		54.18																												
			其他商品和服务支出	1.26	1.26	1.26	1.26																													
			福利费	13.06	13.06	13.06	13.06																													
			工会经费	5.32	5.32	5.32	5.32																													
			工资福利支出	489.24	489.24	489.24	489.24																													
			其他社会保障缴费	2.87	2.87	2.87	2.87																													
301	12	309519	事业其他社会保障缴费	2.87	2.87	2.87	2.87																													
			职工基本医疗保险缴费	22.92	22.92	22.92	22.92																													
301	10	309519	事业职工基本医疗保险缴费	22.92	22.92	22.92	22.92																													
			住房公积金	42.98	42.98	42.98	42.98																													
301	13	309519	事业住房公积金	42.98	42.98	42.98	42.98																													

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：　　单位：万元

项目				总计	市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											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					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	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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			机关事业单位基本养老保险缴费	57.30	57.30	57.30	57.30																													
301	08	309519	事业机关事业单位基本养老保险缴费	57.30	57.30	57.30	57.30																													
			绩效工资	100.84	100.84	100.84	100.84																													
301	07	309519	奖励性绩效	44.79	44.79	44.79	44.79																													
301	07	309519	基础性绩效	56.05	56.05	56.05	56.05																													
			奖金	77.76	77.76	77.76	77.76																													
301	03	309519	事业奖金	77.76	77.76	77.76	77.76																													
			基本工资	175.25	175.25	175.25	175.25																													
301	01	309519	事业基本工资	175.25	175.25	175.25	175.25																													
			津贴补贴	9.33	9.33	9.33	9.33																													
301	02	309519	事业津贴补贴	9.33	9.33	9.33	9.33																													
			江油市新兴中心小学	273.14	273.14	273.14	249.02	24.12																												
			商品和服务支出	37.03	37.03	37.03	12.91	24.12																												
			劳务费	24.12	24.12	24.12		24.12																												
			福利费	9.25	9.25	9.25	9.25																													
			其他商品和服务支出	1.14	1.14	1.14	1.14																													
			工会经费	2.51	2.51	2.51	2.51																													
			工资福利支出	225.53	225.53	225.53	225.53																													
			其他社会保障缴费	1.31	1.31	1.31	1.31																													
301	12	309520	事业其他社会保障缴费	1.31	1.31	1.31	1.31																													
			津贴补贴	5.25	5.25	5.25	5.25																													
301	02	309520	事业津贴补贴	5.25	5.25	5.25	5.25																													
			住房公积金	19.71	19.71	19.71	19.71																													
301	13	309520	事业住房公积金	19.71	19.71	19.71	19.71																													
			绩效工资	44.86	44.86	44.86	44.86																													
301	07	309520	奖励性绩效	20.32	20.32	20.32	20.32																													
301	07	309520	基础性绩效	24.55	24.55	24.55	24.55																													
			职工基本医疗保险缴费	10.51	10.51	10.51	10.51																													
301	10	309520	事业职工基本医疗保险缴费	10.51	10.51	10.51	10.51																													
			奖金	32.40	32.40	32.40	32.40																													
301	03	309520	事业奖金	32.40	32.40	32.40	32.40																													
			基本工资	85.21	85.21	85.21	85.21																													
301	01	309520	事业基本工资	85.21	85.21	85.21	85.21																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	26.28	26.28	26.28	26.28																													
301	08	309520	事业机关事业单位基本养老保险缴费	26.28	26.28	26.28	26.28																													
			对个人和家庭的补助	10.58	10.58	10.58	10.58																													
			生活补助	10.54	10.54	10.54	10.54																													
			奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04																													
			江油市永胜镇中心小学	1,094.11	1,094.11	1,094.11	979.53	114.58																												
			工资福利支出	975.71	975.71	975.71	887.59	88.13																												
			基本工资	397.69	397.69	397.69	325.56	72.13																												
301	01	309521	事业基本工资	397.69	397.69	397.69	325.56	72.13																												
			绩效工资	180.85	180.85	180.85	180.85																													
301	07	309521	奖励性绩效	80.93	80.93	80.93	80.93																													
301	07	309521	基础性绩效	99.92	99.92	99.92	99.92																													
			职工基本医疗保险缴费	45.60	45.60	45.60	41.60	4.00																												
301	10	309521	事业职工基本医疗保险缴费	45.60	45.60	45.60	41.60	4.00																												
			其他社会保障缴费	12.90	12.90	12.90	5.20	7.70																												
301	12	309521	事业其他社会保障缴费	12.90	12.90	12.90	5.20	7.70																												
			住房公积金	82.30	82.30	82.30	78.00	4.30																												
301	13	309521	事业住房公积金	82.30	82.30	82.30	78.00	4.30																												
			奖金	136.08	136.08	136.08	136.08																													
301	03	309521	事业奖金	136.08	136.08	136.08	136.08																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	104.00	104.00	104.00	104.00																													
301	08	309521	事业机关事业单位基本养老保险缴费	104.00	104.00	104.00	104.00																													
			津贴补贴	16.30	16.30	16.30	16.30																													
301	02	309521	事业津贴补贴	16.30	16.30	16.30	16.30																													
			商品和服务支出	66.89	66.89	66.89	40.44	26.46																												
			其他商品和服务支出	2.97	2.97	2.97	2.97																													
			办公费	5.23	5.23	5.23		5.23																												
			物业管理费	21.23	21.23	21.23		21.23																												
			福利费	27.73	27.73	27.73	27.73																													
			工会经费	9.74	9.74	9.74	9.74																													
			对个人和家庭的补助	51.51	51.51	51.51	51.51																													
			生活补助	51.38	51.38	51.38	51.38																													

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：　　单位：万元

项目				总计	市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											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					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	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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			奖励金	0.13	0.13	0.13	0.13																													
			江油市小溪坝镇中心小学校	589.43	589.43	589.43	549.65	39.77																												
			对个人和家庭的补助	28.39	28.39	28.39	28.39																													
			奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05																													
			生活补助	28.33	28.33	28.33	28.33																													
			工资福利支出	501.98	501.98	501.98	501.98																													
			津贴补贴	9.29	9.29	9.29	9.29																													
301	02	309523	事业津贴补贴	9.29	9.29	9.29	9.29																													
			住房公积金	44.11	44.11	44.11	44.11																													
301	13	309523	事业住房公积金	44.11	44.11	44.11	44.11																													
			绩效工资	103.22	103.22	103.22	103.22																													
301	07	309523	基础性绩效	57.21	57.21	57.21	57.21																													
301	07	309523	奖励性绩效	46.00	46.00	46.00	46.00																													
			其他社会保障缴费	2.94	2.94	2.94	2.94																													
301	12	309523	事业其他社会保障缴费	2.94	2.94	2.94	2.94																													
			奖金	77.76	77.76	77.76	77.76																													
301	03	309523	事业奖金	77.76	77.76	77.76	77.76																													
			职工基本医疗保险缴费	23.53	23.53	23.53	23.53																													
301	10	309523	事业职工基本医疗保险缴费	23.53	23.53	23.53	23.53																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	58.81	58.81	58.81	58.81																													
301	08	309523	事业机关事业单位基本养老保险缴费	58.81	58.81	58.81	58.81																													
			基本工资	182.33	182.33	182.33	182.33																													
301	01	309523	事业基本工资	182.33	182.33	182.33	182.33																													
			商品和服务支出	59.06	59.06	59.06	19.28	39.77																												
			其他商品和服务支出	30.30	30.30	30.30	1.14	29.16																												
			劳务费	10.61	10.61	10.61		10.61																												
			工会经费	5.49	5.49	5.49	5.49																													
			福利费	12.65	12.65	12.65	12.65																													
			江油市东安中心小学校	371.10	371.10	371.10	335.25	35.86																												
			对个人和家庭的补助	17.16	17.16	17.16	17.16																													
			生活补助	17.16	17.16	17.16	17.16																													
			商品和服务支出	26.67	26.67	26.67	13.19	13.48																												
			福利费	8.91	8.91	8.91	8.91																													
			专用燃料费	1.00	1.00	1.00		1.00																												
			水费	1.00	1.00	1.00		1.00																												
			其他商品和服务支出	0.87	0.87	0.87	0.87																													
			劳务费	10.98	10.98	10.98		10.98																												
			工会经费	3.41	3.41	3.41	3.41																													
			电费	0.50	0.50	0.50		0.50																												
			工资福利支出	327.27	327.27	327.27	304.90	22.38																												
			职工基本医疗保险缴费	14.30	14.30	14.30	14.30																													
301	10	309524	事业职工基本医疗保险缴费	14.30	14.30	14.30	14.30																													
			基本工资	140.17	140.17	140.17	117.80	22.38																												
301	01	309524	事业基本工资	140.17	140.17	140.17	117.80	22.38																												
			绩效工资	60.05	60.05	60.05	60.05																													
301	07	309524	基础性绩效	32.65	32.65	32.65	32.65																													
301	07	309524	奖励性绩效	27.40	27.40	27.40	27.40																													
			其他社会保障缴费	1.79	1.79	1.79	1.79																													
301	12	309524	事业其他社会保障缴费	1.79	1.79	1.79	1.79																													
			奖金	43.20	43.20	43.20	43.20																													
301	03	309524	事业奖金	43.20	43.20	43.20	43.20																													
			住房公积金	26.81	26.81	26.81	26.81																													
301	13	309524	事业住房公积金	26.81	26.81	26.81	26.81																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	35.75	35.75	35.75	35.75																													
301	08	309524	事业机关事业单位基本养老保险缴费	35.75	35.75	35.75	35.75																													
			津贴补贴	5.20	5.20	5.20	5.20																													
301	02	309524	事业津贴补贴	5.20	5.20	5.20	5.20																													
			江油市厚坝镇小学	998.43	998.43	998.43	907.13	91.31																												
			工资福利支出	821.09	821.09	821.09	821.09																													
			绩效工资	162.75	162.75	162.75	162.75																													
301	07	309525	奖励性绩效	73.94	73.94	73.94	73.94																													
301	07	309525	基础性绩效	88.81	88.81	88.81	88.81																													
			其他社会保障缴费	4.81	4.81	4.81	4.81																													
301	12	309525	事业其他社会保障缴费	4.81	4.81	4.81	4.81																													
			奖金	118.80	118.80	118.80	118.80																													

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：　　单位：万元

项目				总计	市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											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					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	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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
301	03	309525	事业奖金	118.80	118.80	118.80	118.80																													
			住房公积金	72.19	72.19	72.19	72.19																													
301	13	309525	事业住房公积金	72.19	72.19	72.19	72.19																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	96.25	96.25	96.25	96.25																													
301	08	309525	事业机关事业单位基本养老保险缴费	96.25	96.25	96.25	96.25																													
			职工基本医疗保险缴费	38.50	38.50	38.50	38.50																													
301	10	309525	事业职工基本医疗保险缴费	38.50	38.50	38.50	38.50																													
			津贴补贴	14.28	14.28	14.28	14.28																													
301	02	309525	事业津贴补贴	14.28	14.28	14.28	14.28																													
			基本工资	313.50	313.50	313.50	313.50																													
301	01	309525	事业基本工资	313.50	313.50	313.50	313.50																													
			商品和服务支出	134.81	134.81	134.81	43.51	91.31																												
			其他商品和服务支出	24.83	24.83	24.83	3.60	21.23																												
			福利费	30.77	30.77	30.77	30.77																													
			工会经费	9.13	9.13	9.13	9.13																													
			劳务费	70.08	70.08	70.08		70.08																												
			对个人和家庭的补助	42.53	42.53	42.53	42.53																													
			生活补助	42.53	42.53	42.53	42.53																													
			江油市重华小学	768.93	768.93	768.93	696.57	72.36																												
			商品和服务支出	101.74	101.74	101.74	29.38	72.36																												
			物业管理费	10.61	10.61	10.61		10.61																												
			工会经费	7.00	7.00	7.00	7.00																													
			其他商品和服务支出	12.55	12.55	12.55	2.16	10.39																												
			福利费	20.22	20.22	20.22	20.22																													
			劳务费	51.36	51.36	51.36		51.36																												
			工资福利支出	631.43	631.43	631.43	631.43																													
			津贴补贴	11.16	11.16	11.16	11.16																													
301	02	309527	事业津贴补贴	11.16	11.16	11.16	11.16																													
			其他社会保障缴费	3.70	3.70	3.70	3.70																													
301	12	309527	事业其他社会保障缴费	3.70	3.70	3.70	3.70																													
			奖金	92.88	92.88	92.88	92.88																													
301	03	309527	事业奖金	92.88	92.88	92.88	92.88																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	74.01	74.01	74.01	74.01																													
301	08	309527	事业机关事业单位基本养老保险缴费	74.01	74.01	74.01	74.01																													
			基本工资	238.35	238.35	238.35	238.35																													
301	01	309527	事业基本工资	238.35	238.35	238.35	238.35																													
			绩效工资	126.22	126.22	126.22	126.22																													
301	07	309527	基础性绩效	69.13	69.13	69.13	69.13																													
301	07	309527	奖励性绩效	57.09	57.09	57.09	57.09																													
			职工基本医疗保险缴费	29.60	29.60	29.60	29.60																													
301	10	309527	事业职工基本医疗保险缴费	29.60	29.60	29.60	29.60																													
			住房公积金	55.51	55.51	55.51	55.51																													
301	13	309527	事业住房公积金	55.51	55.51	55.51	55.51																													
			对个人和家庭的补助	35.76	35.76	35.76	35.76																													
			生活补助	35.76	35.76	35.76	35.76																													
			江油市河口镇中心小学校	448.97	448.97	448.97	412.47	36.50																												
			工资福利支出	371.84	371.84	371.84	371.84																													
			绩效工资	73.47	73.47	73.47	73.47																													
301	07	309529	基础性绩效	40.07	40.07	40.07	40.07																													
301	07	309529	奖励性绩效	33.41	33.41	33.41	33.41																													
			职工基本医疗保险缴费	17.44	17.44	17.44	17.44																													
301	10	309529	事业职工基本医疗保险缴费	17.44	17.44	17.44	17.44																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	43.59	43.59	43.59	43.59																													
301	08	309529	事业机关事业单位基本养老保险缴费	43.59	43.59	43.59	43.59																													
			奖金	54.00	54.00	54.00	54.00																													
301	03	309529	事业奖金	54.00	54.00	54.00	54.00																													
			基本工资	142.00	142.00	142.00	142.00																													
301	01	309529	事业基本工资	142.00	142.00	142.00	142.00																													
			其他社会保障缴费	2.18	2.18	2.18	2.18																													
301	12	309529	事业其他社会保障缴费	2.18	2.18	2.18	2.18																													
			津贴补贴	6.47	6.47	6.47	6.47																													
301	02	309529	事业津贴补贴	6.47	6.47	6.47	6.47																													
			住房公积金	32.69	32.69	32.69	32.69																													
301	13	309529	事业住房公积金	32.69	32.69	32.69	32.69																													
			商品和服务支出	57.30	57.30	57.30	20.80	36.50																												

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：　　单位：万元

项目				总计	市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											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					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	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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			福利费	14.87	14.87	14.87	14.87																													
			工会经费	4.13	4.13	4.13	4.13																													
			其他商品和服务支出	38.30	38.30	38.30	1.80	36.50																												
			对个人和家庭的补助	19.82	19.82	19.82	19.82																													
			生活补助	19.81	19.81	19.81	19.81																													
			奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02																													
			江油市二郎庙镇中心小学校	975.95	975.95	975.95	913.06	62.89																												
			工资福利支出	826.16	826.16	826.16	826.16																													
			绩效工资	165.41	165.41	165.41	165.41																													
301	07	309531	奖励性绩效	74.83	74.83	74.83	74.83																													
301	07	309531	基础性绩效	90.58	90.58	90.58	90.58																													
			其他社会保障缴费	4.84	4.84	4.84	4.84																													
301	12	309531	事业其他社会保障缴费	4.84	4.84	4.84	4.84																													
			奖金	120.53	120.53	120.53	120.53																													
301	03	309531	事业奖金	120.53	120.53	120.53	120.53																													
			基本工资	312.67	312.67	312.67	312.67																													
301	01	309531	事业基本工资	312.67	312.67	312.67	312.67																													
			住房公积金	72.63	72.63	72.63	72.63																													
301	13	309531	事业住房公积金	72.63	72.63	72.63	72.63																													
			职工基本医疗保险缴费	38.74	38.74	38.74	38.74																													
301	10	309531	事业职工基本医疗保险缴费	38.74	38.74	38.74	38.74																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	96.84	96.84	96.84	96.84																													
301	08	309531	事业机关事业单位基本养老保险缴费	96.84	96.84	96.84	96.84																													
			津贴补贴	14.50	14.50	14.50	14.50																													
301	02	309531	事业津贴补贴	14.50	14.50	14.50	14.50																													
			商品和服务支出	106.02	106.02	106.02	43.13	62.89																												
			劳务费	48.74	48.74	48.74		48.74																												
			其他商品和服务支出	3.54	3.54	3.54	3.54																													
			福利费	30.41	30.41	30.41	30.41																													
			物业管理费	14.15	14.15	14.15		14.15																												
			工会经费	9.17	9.17	9.17	9.17																													
			对个人和家庭的补助	43.77	43.77	43.77	43.77																													
			生活补助	43.72	43.72	43.72	43.72																													
			奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05																													
			江油市雁门镇中心小学校	548.47	548.47	548.47	508.96	39.51																												
			对个人和家庭的补助	27.29	27.29	27.29	27.29																													
			生活补助	27.29	27.29	27.29	27.29																													
			工资福利支出	457.90	457.90	457.90	457.90																													
			其他社会保障缴费	2.64	2.64	2.64	2.64																													
301	12	309534	事业其他社会保障缴费	2.64	2.64	2.64	2.64																													
			奖金	64.80	64.80	64.80	64.80																													
301	03	309534	事业奖金	64.80	64.80	64.80	64.80																													
			住房公积金	39.66	39.66	39.66	39.66																													
301	13	309534	事业住房公积金	39.66	39.66	39.66	39.66																													
			绩效工资	88.69	88.69	88.69	88.69																													
301	07	309534	奖励性绩效	40.44	40.44	40.44	40.44																													
301	07	309534	基础性绩效	48.25	48.25	48.25	48.25																													
			基本工资	173.45	173.45	173.45	173.45																													
301	01	309534	事业基本工资	173.45	173.45	173.45	173.45																													
			职工基本医疗保险缴费	21.15	21.15	21.15	21.15																													
301	10	309534	事业职工基本医疗保险缴费	21.15	21.15	21.15	21.15																													
			津贴补贴	14.63	14.63	14.63	14.63																													
301	02	309534	事业津贴补贴	14.63	14.63	14.63	14.63																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	52.88	52.88	52.88	52.88																													
301	08	309534	事业机关事业单位基本养老保险缴费	52.88	52.88	52.88	52.88																													
			商品和服务支出	63.28	63.28	63.28	23.77	39.51																												
			其他商品和服务支出	27.31	27.31	27.31	1.95	25.36																												
			福利费	16.80	16.80	16.80	16.80																													
			工会经费	5.02	5.02	5.02	5.02																													
			劳务费	14.15	14.15	14.15		14.15																												
			江油市枫顺乡中心小学校	202.75	202.75	202.75	190.93	11.82																												
			商品和服务支出	20.54	20.54	20.54	8.72	11.82																												
			物业管理费	7.08	7.08	7.08		7.08																												
			工会经费	1.86	1.86	1.86	1.86																													
			福利费	6.14	6.14	6.14	6.14																													

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：　　单位：万元

项目				总计	市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											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					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	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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			其他商品和服务支出	5.47	5.47	5.47	0.72	4.75																												
			工资福利支出	171.90	171.90	171.90	171.90																													
			奖金	25.92	25.92	25.92	25.92																													
301	03	309536	事业奖金	25.92	25.92	25.92	25.92																													
			基本工资	62.35	62.35	62.35	62.35																													
301	01	309536	事业基本工资	62.35	62.35	62.35	62.35																													
			绩效工资	34.18	34.18	34.18	34.18																													
301	07	309536	奖励性绩效	15.34	15.34	15.34	15.34																													
301	07	309536	基础性绩效	18.84	18.84	18.84	18.84																													
			住房公积金	14.87	14.87	14.87	14.87																													
301	13	309536	事业住房公积金	14.87	14.87	14.87	14.87																													
			职工基本医疗保险缴费	7.93	7.93	7.93	7.93																													
301	10	309536	事业职工基本医疗保险缴费	7.93	7.93	7.93	7.93																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	19.82	19.82	19.82	19.82																													
301	08	309536	事业机关事业单位基本养老保险缴费	19.82	19.82	19.82	19.82																													
			津贴补贴	5.84	5.84	5.84	5.84																													
301	02	309536	事业津贴补贴	5.84	5.84	5.84	5.84																													
			其他社会保障缴费	0.99	0.99	0.99	0.99																													
301	12	309536	事业其他社会保障缴费	0.99	0.99	0.99	0.99																													
			对个人和家庭的补助	10.31	10.31	10.31	10.31																													
			生活补助	10.31	10.31	10.31	10.31																													
			江油市含增镇学校	692.70	692.70	692.70	663.58	29.12																												
			商品和服务支出	61.98	61.98	61.98	32.86	29.12																												
			培训费	0.15	0.15	0.15		0.15																												
			专用材料费	0.44	0.44	0.44		0.44																												
			差旅费	0.56	0.56	0.56		0.56																												
			专用燃料费	0.32	0.32	0.32		0.32																												
			维修（护）费	0.85	0.85	0.85		0.85																												
			其他商品和服务支出	2.67	2.67	2.67	2.67																													
			电费	0.70	0.70	0.70		0.70																												
			水费	0.90	0.90	0.90		0.90																												
			劳务费	22.88	22.88	22.88		22.88																												
			福利费	23.21	23.21	23.21	23.21																													
			工会经费	6.98	6.98	6.98	6.98																													
			办公费	2.33	2.33	2.33		2.33																												
			工资福利支出	616.55	616.55	616.55	616.55																													
			住房公积金	54.24	54.24	54.24	54.24																													
301	13	309561	事业住房公积金	54.24	54.24	54.24	54.24																													
			职工基本医疗保险缴费	28.93	28.93	28.93	28.93																													
301	10	309561	事业职工基本医疗保险缴费	28.93	28.93	28.93	28.93																													
			绩效工资	117.23	117.23	117.23	117.23																													
301	07	309561	奖励性绩效	54.47	54.47	54.47	54.47																													
301	07	309561	基础性绩效	62.76	62.76	62.76	62.76																													
			其他社会保障缴费	3.62	3.62	3.62	3.62																													
301	12	309561	事业其他社会保障缴费	3.62	3.62	3.62	3.62																													
			基本工资	248.17	248.17	248.17	248.17																													
301	01	309561	事业基本工资	248.17	248.17	248.17	248.17																													
			津贴补贴	9.96	9.96	9.96	9.96																													
301	02	309561	事业津贴补贴	9.96	9.96	9.96	9.96																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	72.32	72.32	72.32	72.32																													
301	08	309561	事业机关事业单位基本养老保险缴费	72.32	72.32	72.32	72.32																													
			奖金	82.08	82.08	82.08	82.08																													
301	03	309561	事业奖金	82.08	82.08	82.08	82.08																													
			对个人和家庭的补助	14.17	14.17	14.17	14.17																													
			生活补助	14.14	14.14	14.14	14.14																													
			奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03																													
			江油市汇丰路小学	1,724.46	1,724.46	1,724.46	1,710.30	14.15																												
			商品和服务支出	53.66	53.66	53.66	39.51	14.15																												
			其他商品和服务支出	14.15	14.15	14.15		14.15																												
			工会经费	18.33	18.33	18.33	18.33																													
			福利费	21.18	21.18	21.18	21.18																													
			工资福利支出	1,667.49	1,667.49	1,667.49	1,667.49																													
			基本工资	605.28	605.28	605.28	605.28																													
301	01	309411	事业基本工资	605.28	605.28	605.28	605.28																													
			津贴补贴	15.80	15.80	15.80	15.80																													

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：　　单位：万元

项目				总计	市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											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					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	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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
301	02	309411	事业津贴补贴	15.80	15.80	15.80	15.80																													
			绩效工资	346.91	346.91	346.91	346.91																													
301	07	309411	奖励性绩效	154.20	154.20	154.20	154.20																													
301	07	309411	基础性绩效	192.70	192.70	192.70	192.70																													
			职工基本医疗保险缴费	78.88	78.88	78.88	78.88																													
301	10	309411	事业职工基本医疗保险缴费	78.88	78.88	78.88	78.88																													
			奖金	265.68	265.68	265.68	265.68																													
301	03	309411	事业奖金	265.68	265.68	265.68	265.68																													
			其他社会保障缴费	9.86	9.86	9.86	9.86																													
301	12	309411	事业其他社会保障缴费	9.86	9.86	9.86	9.86																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	197.20	197.20	197.20	197.20																													
301	08	309411	事业机关事业单位基本养老保险缴费	197.20	197.20	197.20	197.20																													
			住房公积金	147.90	147.90	147.90	147.90																													
301	13	309411	事业住房公积金	147.90	147.90	147.90	147.90																													
			对个人和家庭的补助	3.30	3.30	3.30	3.30																													
			奖励金	0.30	0.30	0.30	0.30																													
			其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00	3.00	3.00																													
			江油市青莲镇初级中学	1,202.56	1,202.56	1,202.56	1,169.62	32.94																												
			对个人和家庭的补助	24.33	24.33	24.33	24.33																													
			生活补助	24.25	24.25	24.25	24.25																													
			奖励金	0.08	0.08	0.08	0.08																													
			商品和服务支出	69.47	69.47	69.47	36.53	32.94																												
			其他商品和服务支出	1.38	1.38	1.38	1.38																													
			劳务费	32.94	32.94	32.94		32.94																												
			福利费	22.73	22.73	22.73	22.73																													
			工会经费	12.42	12.42	12.42	12.42																													
			工资福利支出	1,108.77	1,108.77	1,108.77	1,108.77																													
			其他社会保障缴费	6.50	6.50	6.50	6.50																													
301	12	309583	事业其他社会保障缴费	6.50	6.50	6.50	6.50																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	130.00	130.00	130.00	130.00																													
301	08	309583	事业机关事业单位基本养老保险缴费	130.00	130.00	130.00	130.00																													
			绩效工资	215.81	215.81	215.81	215.81																													
301	07	309583	奖励性绩效	98.97	98.97	98.97	98.97																													
301	07	309583	基础性绩效	116.84	116.84	116.84	116.84																													
			奖金	155.52	155.52	155.52	155.52																													
301	03	309583	事业奖金	155.52	155.52	155.52	155.52																													
			职工基本医疗保险缴费	52.00	52.00	52.00	52.00																													
301	10	309583	事业职工基本医疗保险缴费	52.00	52.00	52.00	52.00																													
			基本工资	432.60	432.60	432.60	432.60																													
301	01	309583	事业基本工资	432.60	432.60	432.60	432.60																													
			住房公积金	97.50	97.50	97.50	97.50																													
301	13	309583	事业住房公积金	97.50	97.50	97.50	97.50																													
			津贴补贴	18.84	18.84	18.84	18.84																													
301	02	309583	事业津贴补贴	18.84	18.84	18.84	18.84																													
			江油市体育中心	41.37	41.37	41.37	41.37																													
			工资福利支出	36.33	36.33	36.33	36.33																													
			职工基本医疗保险缴费	2.23	2.23	2.23	2.23																													
301	10	309311	事业职工基本医疗保险缴费	2.23	2.23	2.23	2.23																													
			其他社会保障缴费	0.28	0.28	0.28	0.28																													
301	12	309311	事业其他社会保障缴费	0.28	0.28	0.28	0.28																													
			住房公积金	4.19	4.19	4.19	4.19																													
301	13	309311	事业住房公积金	4.19	4.19	4.19	4.19																													
			津贴补贴	0.43	0.43	0.43	0.43																													
301	02	309311	事业津贴补贴	0.43	0.43	0.43	0.43																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	5.58	5.58	5.58	5.58																													
301	08	309311	事业机关事业单位基本养老保险缴费	5.58	5.58	5.58	5.58																													
			职业年金缴费	2.79	2.79	2.79	2.79																													
301	09	309311	事业职业年金缴费	2.79	2.79	2.79	2.79																													
			绩效工资	5.07	5.07	5.07	5.07																													
301	07	309311	基础性绩效	5.07	5.07	5.07	5.07																													
			基本工资	15.76	15.76	15.76	15.76																													
301	01	309311	事业基本工资	15.76	15.76	15.76	15.76																													
			商品和服务支出	5.04	5.04	5.04	5.04																													
			工会经费	0.49	0.49	0.49	0.49																													
			培训费	0.37	0.37	0.37	0.37																													

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：　　单位：万元

项目				总计	市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											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					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	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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			福利费	0.85	0.85	0.85	0.85																													
			差旅费	1.20	1.20	1.20	1.20																													
			办公费	0.88	0.88	0.88	0.88																													
			邮电费	1.20	1.20	1.20	1.20																													
			其他商品和服务支出	0.05	0.05	0.05	0.05																													
			江油市太平镇学校	1,949.85	1,949.85	1,949.85	1,792.52	157.33																												
			工资福利支出	1,779.87	1,779.87	1,779.87	1,716.97	62.90																												
			职工基本医疗保险缴费	81.21	81.21	81.21	81.21																													
301	10	309461	事业职工基本医疗保险缴费	81.21	81.21	81.21	81.21																													
			住房公积金	152.28	152.28	152.28	152.28																													
301	13	309461	事业住房公积金	152.28	152.28	152.28	152.28																													
			其他社会保障缴费	48.05	48.05	48.05	10.15	37.90																												
301	12	309461	事业其他社会保障缴费	48.05	48.05	48.05	10.15	37.90																												
			基本工资	680.28	680.28	680.28	655.28	25.00																												
301	01	309461	事业基本工资	680.28	680.28	680.28	655.28	25.00																												
			奖金	257.04	257.04	257.04	257.04																													
301	03	309461	事业奖金	257.04	257.04	257.04	257.04																													
			绩效工资	342.53	342.53	342.53	342.53																													
301	07	309461	奖励性绩效	155.38	155.38	155.38	155.38																													
301	07	309461	基础性绩效	187.15	187.15	187.15	187.15																													
			津贴补贴	15.44	15.44	15.44	15.44																													
301	02	309461	事业津贴补贴	15.44	15.44	15.44	15.44																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	203.04	203.04	203.04	203.04																													
301	08	309461	事业机关事业单位基本养老保险缴费	203.04	203.04	203.04	203.04																													
			对个人和家庭的补助	8.12	8.12	8.12	8.12																													
			生活补助	7.98	7.98	7.98	7.98																													
			奖励金	0.14	0.14	0.14	0.14																													
			商品和服务支出	91.86	91.86	91.86	67.43	24.43																												
			其他商品和服务支出	3.90	3.90	3.90	3.90																													
			办公费	10.28	10.28	10.28		10.28																												
			福利费	44.38	44.38	44.38	44.38																													
			劳务费	14.15	14.15	14.15		14.15																												
			工会经费	19.15	19.15	19.15	19.15																													
			资本性支出（基本建设）	70.00	70.00	70.00		70.00																												
			大型修缮	70.00	70.00	70.00		70.00																												
			江油市天宝街幼儿园	262.17	262.17	262.17	40.15	222.01																												
			工资福利支出	89.24	89.24	89.24	39.24	50.00																												
			职工基本医疗保险缴费	1.86	1.86	1.86	1.86																													
301	10	309706	事业职工基本医疗保险缴费	1.86	1.86	1.86	1.86																													
			其他社会保障缴费	50.23	50.23	50.23	0.23	50.00																												
301	12	309706	事业其他社会保障缴费	50.23	50.23	50.23	0.23	50.00																												
			绩效工资	8.46	8.46	8.46	8.46																													
301	07	309706	基础性绩效	4.39	4.39	4.39	4.39																													
301	07	309706	奖励性绩效	4.07	4.07	4.07	4.07																													
			住房公积金	3.48	3.48	3.48	3.48																													
301	13	309706	事业住房公积金	3.48	3.48	3.48	3.48																													
			基本工资	13.72	13.72	13.72	13.72																													
301	01	309706	事业基本工资	13.72	13.72	13.72	13.72																													
			奖金	6.48	6.48	6.48	6.48																													
301	03	309706	事业奖金	6.48	6.48	6.48	6.48																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	4.64	4.64	4.64	4.64																													
301	08	309706	事业机关事业单位基本养老保险缴费	4.64	4.64	4.64	4.64																													
			津贴补贴	0.38	0.38	0.38	0.38																													
301	02	309706	事业津贴补贴	0.38	0.38	0.38	0.38																													
			商品和服务支出	172.92	172.92	172.92	0.91	172.01																												
			福利费	0.48	0.48	0.48	0.48																													
			其他商品和服务支出	21.40	21.40	21.40		21.40																												
			劳务费	150.61	150.61	150.61		150.61																												
			工会经费	0.43	0.43	0.43	0.43																													
			江油市太白中学	2,923.70	2,923.70	2,923.70	2,891.86	31.84																												
			商品和服务支出	114.95	114.95	114.95	83.12	31.84																												
			其他商品和服务支出	2.65	2.65	2.65	2.65																													
			福利费	50.13	50.13	50.13	50.13																													
			工会经费	30.34	30.34	30.34	30.34																													
			劳务费	31.84	31.84	31.84		31.84																												

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：　　单位：万元

项目				总计	市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											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					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	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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			工资福利支出	2,740.28	2,740.28	2,740.28	2,740.28																													
			绩效工资	568.71	568.71	568.71	568.71																													
301	07	309803	基础性绩效	290.84	290.84	290.84	290.84																													
301	07	309803	奖励性绩效	277.87	277.87	277.87	277.87																													
			奖金	425.09	425.09	425.09	425.09																													
301	03	309803	事业奖金	425.09	425.09	425.09	425.09																													
			职工基本医疗保险缴费	129.59	129.59	129.59	129.59																													
301	10	309803	事业职工基本医疗保险缴费	129.59	129.59	129.59	129.59																													
			其他社会保障缴费	16.20	16.20	16.20	16.20																													
301	12	309803	事业其他社会保障缴费	16.20	16.20	16.20	16.20																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	323.98	323.98	323.98	323.98																													
301	08	309803	事业机关事业单位基本养老保险缴费	323.98	323.98	323.98	323.98																													
			住房公积金	242.98	242.98	242.98	242.98																													
301	13	309803	事业住房公积金	242.98	242.98	242.98	242.98																													
			津贴补贴	26.06	26.06	26.06	26.06																													
301	02	309803	事业津贴补贴	26.06	26.06	26.06	26.06																													
			基本工资	1,007.68	1,007.68	1,007.68	1,007.68																													
301	01	309803	事业基本工资	1,007.68	1,007.68	1,007.68	1,007.68																													
			对个人和家庭的补助	68.46	68.46	68.46	68.46																													
			生活补助	52.62	52.62	52.62	52.62																													
			离休费	15.84	15.84	15.84	15.84																													
			江油市中小学卫生保健所	60.02	60.02	60.02	40.02	20.00																												
			商品和服务支出	24.37	24.37	24.37	4.37	20.00																												
			其他商品和服务支出	20.09	20.09	20.09	0.09	20.00																												
			培训费	0.27	0.27	0.27	0.27																													
			差旅费	0.90	0.90	0.90	0.90																													
			办公费	0.90	0.90	0.90	0.90																													
			电费	0.14	0.14	0.14	0.14																													
			物业管理费	0.10	0.10	0.10	0.10																													
			工会经费	0.36	0.36	0.36	0.36																													
			其他交通费用	0.60	0.60	0.60	0.60																													
			水费	0.02	0.02	0.02	0.02																													
			福利费	0.89	0.89	0.89	0.89																													
			邮电费	0.10	0.10	0.10	0.10																													
			工资福利支出	35.64	35.64	35.64	35.64																													
			住房公积金	3.16	3.16	3.16	3.16																													
301	13	309904	事业住房公积金	3.16	3.16	3.16	3.16																													
			奖金	7.33	7.33	7.33	7.33																													
301	03	309904	事业奖金	7.33	7.33	7.33	7.33																													
			基本工资	11.28	11.28	11.28	11.28																													
301	01	309904	事业基本工资	11.28	11.28	11.28	11.28																													
			绩效工资	7.39	7.39	7.39	7.39																													
301	07	309904	基础性绩效	3.87	3.87	3.87	3.87																													
301	07	309904	奖励性绩效	3.52	3.52	3.52	3.52																													
			津贴补贴	0.36	0.36	0.36	0.36																													
301	02	309904	事业津贴补贴	0.36	0.36	0.36	0.36																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	4.22	4.22	4.22	4.22																													
301	08	309904	事业机关事业单位基本养老保险缴费	4.22	4.22	4.22	4.22																													
			其他社会保障缴费	0.21	0.21	0.21	0.21																													
301	12	309904	事业其他社会保障缴费	0.21	0.21	0.21	0.21																													
			职工基本医疗保险缴费	1.69	1.69	1.69	1.69																													
301	10	309904	事业职工基本医疗保险缴费	1.69	1.69	1.69	1.69																													
			江油市成人教育中心	438.65	438.65	438.65	438.65																													
			工资福利支出	390.26	390.26	390.26	390.26																													
			绩效工资	73.46	73.46	73.46	73.46																													
301	07	309906	基础性绩效	35.94	35.94	35.94	35.94																													
301	07	309906	奖励性绩效	37.51	37.51	37.51	37.51																													
			基本工资	162.58	162.58	162.58	162.58																													
301	01	309906	事业基本工资	162.58	162.58	162.58	162.58																													
			其他社会保障缴费	2.31	2.31	2.31	2.31																													
301	12	309906	事业其他社会保障缴费	2.31	2.31	2.31	2.31																													
			津贴补贴	3.01	3.01	3.01	3.01																													
301	02	309906	事业津贴补贴	3.01	3.01	3.01	3.01																													
			住房公积金	34.61	34.61	34.61	34.61																													
301	13	309906	事业住房公积金	34.61	34.61	34.61	34.61																													

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：　　单位：万元

项目				总计	市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											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					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	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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			奖金	49.68	49.68	49.68	49.68																													
301	03	309906	事业奖金	49.68	49.68	49.68	49.68																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	46.15	46.15	46.15	46.15																													
301	08	309906	事业机关事业单位基本养老保险缴费	46.15	46.15	46.15	46.15																													
			职工基本医疗保险缴费	18.46	18.46	18.46	18.46																													
301	10	309906	事业职工基本医疗保险缴费	18.46	18.46	18.46	18.46																													
			商品和服务支出	43.45	43.45	43.45	43.45																													
			培训费	3.15	3.15	3.15	3.15																													
			办公费	3.00	3.00	3.00	3.00																													
			公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30																													
			电费	2.86	2.86	2.86	2.86																													
			专用材料费	0.20	0.20	0.20	0.20																													
			其他商品和服务支出	1.50	1.50	1.50	1.50																													
			水费	0.10	0.10	0.10	0.10																													
			维修（护）费	0.20	0.20	0.20	0.20																													
			物业管理费	1.00	1.00	1.00	1.00																													
			邮电费	2.50	2.50	2.50	2.50																													
			差旅费	6.90	6.90	6.90	6.90																													
			其他交通费用	3.30	3.30	3.30	3.30																													
			福利费	13.94	13.94	13.94	13.94																													
			工会经费	4.50	4.50	4.50	4.50																													
			对个人和家庭的补助	4.93	4.93	4.93	4.93																													
			生活补助	4.93	4.93	4.93	4.93																													
			江油市会计核算中心教育分中心	400.13	400.13	400.13	365.13	35.00																												
			商品和服务支出	66.32	66.32	66.32	31.32	35.00																												
			差旅费	13.60	13.60	13.60	6.60	7.00																												
			办公费	18.00	18.00	18.00	5.00	13.00																												
			物业管理费	1.20	1.20	1.20	1.20																													
			电费	1.68	1.68	1.68	1.68																													
			水费	0.24	0.24	0.24	0.24																													
			工会经费	3.76	3.76	3.76	3.76																													
			福利费	5.25	5.25	5.25	5.25																													
			邮电费	1.50	1.50	1.50	1.50																													
			其他商品和服务支出	18.26	18.26	18.26	3.26	15.00																												
			培训费	2.82	2.82	2.82	2.82																													
			工资福利支出	333.79	333.79	333.79	333.79																													
			奖金	47.52	47.52	47.52	47.52																													
301	03	309901	事业奖金	47.52	47.52	47.52	47.52																													
			绩效工资	65.32	65.32	65.32	65.32																													
301	07	309901	奖励性绩效	32.69	32.69	32.69	32.69																													
301	07	309901	基础性绩效	32.63	32.63	32.63	32.63																													
			基本工资	131.25	131.25	131.25	131.25																													
301	01	309901	事业基本工资	131.25	131.25	131.25	131.25																													
			职工基本医疗保险缴费	15.79	15.79	15.79	15.79																													
301	10	309901	事业职工基本医疗保险缴费	15.79	15.79	15.79	15.79																													
			津贴补贴	2.87	2.87	2.87	2.87																													
301	02	309901	事业津贴补贴	2.87	2.87	2.87	2.87																													
			其他社会保障缴费	1.97	1.97	1.97	1.97																													
301	12	309901	事业其他社会保障缴费	1.97	1.97	1.97	1.97																													
			住房公积金	29.60	29.60	29.60	29.60																													
301	13	309901	事业住房公积金	29.60	29.60	29.60	29.60																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	39.47	39.47	39.47	39.47																													
301	08	309901	事业机关事业单位基本养老保险缴费	39.47	39.47	39.47	39.47																													
			对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.02																													
			奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02																													
			江油市教学仪器设备供应管理站	113.00	113.00	113.00	103.00	10.00																												
			商品和服务支出	20.75	20.75	20.75	10.75	10.00																												
			培训费	2.78	2.78	2.78	0.78	2.00																												
			福利费	3.08	3.08	3.08	3.08																													
			差旅费	3.80	3.80	3.80	1.80	2.00																												
			水费	0.06	0.06	0.06	0.06																													
			维修（护）费	5.00	5.00	5.00	1.00	4.00																												
			工会经费	1.04	1.04	1.04	1.04																													
			电费	0.42	0.42	0.42	0.42																													
			办公费	3.70	3.70	3.70	1.70	2.00																												

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：　　单位：万元

项目				总计	市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											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					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	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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			物业管理费	0.30	0.30	0.30	0.30																													
			其他商品和服务支出	0.33	0.33	0.33	0.33																													
			邮电费	0.24	0.24	0.24	0.24																													
			工资福利支出	92.24	92.24	92.24	92.24																													
			基本工资	36.27	36.27	36.27	36.27																													
301	01	309905	事业基本工资	36.27	36.27	36.27	36.27																													
			其他社会保障缴费	0.55	0.55	0.55	0.55																													
301	12	309905	事业其他社会保障缴费	0.55	0.55	0.55	0.55																													
			绩效工资	18.03	18.03	18.03	18.03																													
301	07	309905	基础性绩效	9.00	9.00	9.00	9.00																													
301	07	309905	奖励性绩效	9.02	9.02	9.02	9.02																													
			职工基本医疗保险缴费	4.36	4.36	4.36	4.36																													
301	10	309905	事业职工基本医疗保险缴费	4.36	4.36	4.36	4.36																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	10.91	10.91	10.91	10.91																													
301	08	309905	事业机关事业单位基本养老保险缴费	10.91	10.91	10.91	10.91																													
			奖金	13.17	13.17	13.17	13.17																													
301	03	309905	事业奖金	13.17	13.17	13.17	13.17																													
			住房公积金	8.18	8.18	8.18	8.18																													
301	13	309905	事业住房公积金	8.18	8.18	8.18	8.18																													
			津贴补贴	0.77	0.77	0.77	0.77																													
301	02	309905	事业津贴补贴	0.77	0.77	0.77	0.77																													
			江油市青少年活动中心	64.02	64.02	64.02	64.02																													
			商品和服务支出	5.68	5.68	5.68	5.68																													
			福利费	0.78	0.78	0.78	0.78																													
			专用材料费	1.00	1.00	1.00	1.00																													
			差旅费	1.20	1.20	1.20	1.20																													
			培训费	0.49	0.49	0.49	0.49																													
			工会经费	0.65	0.65	0.65	0.65																													
			办公费	1.40	1.40	1.40	1.40																													
			委托业务费	0.16	0.16	0.16	0.16																													
			工资福利支出	58.33	58.33	58.33	58.33																													
			其他社会保障缴费	0.34	0.34	0.34	0.34																													
301	12	309908	事业其他社会保障缴费	0.34	0.34	0.34	0.34																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	6.90	6.90	6.90	6.90																													
301	08	309908	事业机关事业单位基本养老保险缴费	6.90	6.90	6.90	6.90																													
			职工基本医疗保险缴费	2.76	2.76	2.76	2.76																													
301	10	309908	事业职工基本医疗保险缴费	2.76	2.76	2.76	2.76																													
			住房公积金	5.17	5.17	5.17	5.17																													
301	13	309908	事业住房公积金	5.17	5.17	5.17	5.17																													
			津贴补贴	0.52	0.52	0.52	0.52																													
301	02	309908	事业津贴补贴	0.52	0.52	0.52	0.52																													
			奖金	8.64	8.64	8.64	8.64																													
301	03	309908	事业奖金	8.64	8.64	8.64	8.64																													
			基本工资	22.15	22.15	22.15	22.15																													
301	01	309908	事业基本工资	22.15	22.15	22.15	22.15																													
			绩效工资	11.84	11.84	11.84	11.84																													
301	07	309908	奖励性绩效	5.84	5.84	5.84	5.84																													
301	07	309908	基础性绩效	6.00	6.00	6.00	6.00																													
			对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01																													
			奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																													
			江油市八一小学校	480.99	480.99	480.99	430.91	50.08																												
			商品和服务支出	66.09	66.09	66.09	16.01	50.08																												
			劳务费	37.67	37.67	37.67		37.67																												
			其他商品和服务支出	13.06	13.06	13.06	0.96	12.10																												
			工会经费	4.45	4.45	4.45	4.45																													
			福利费	10.60	10.60	10.60	10.60																													
			差旅费	0.32	0.32	0.32		0.32																												
			对个人和家庭的补助	14.14	14.14	14.14	14.14																													
			生活补助	14.14	14.14	14.14	14.14																													
			工资福利支出	400.76	400.76	400.76	400.76																													
			其他社会保障缴费	2.35	2.35	2.35	2.35																													
301	12	309506	事业其他社会保障缴费	2.35	2.35	2.35	2.35																													
			职工基本医疗保险缴费	18.79	18.79	18.79	18.79																													
301	10	309506	事业职工基本医疗保险缴费	18.79	18.79	18.79	18.79																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	46.97	46.97	46.97	46.97																													

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：　　单位：万元

项目				总计	市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											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					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	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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
301	08	309506	事业机关事业单位基本养老保险缴费	46.97	46.97	46.97	46.97																													
			住房公积金	35.23	35.23	35.23	35.23																													
301	13	309506	事业住房公积金	35.23	35.23	35.23	35.23																													
			奖金	58.32	58.32	58.32	58.32																													
301	03	309506	事业奖金	58.32	58.32	58.32	58.32																													
			基本工资	151.90	151.90	151.90	151.90																													
301	01	309506	事业基本工资	151.90	151.90	151.90	151.90																													
			绩效工资	80.14	80.14	80.14	80.14																													
301	07	309506	基础性绩效	43.86	43.86	43.86	43.86																													
301	07	309506	奖励性绩效	36.28	36.28	36.28	36.28																													
			津贴补贴	7.07	7.07	7.07	7.07																													
301	02	309506	事业津贴补贴	7.07	7.07	7.07	7.07																													
			江油市人民街幼儿园	542.28	542.28	542.28	305.70	236.58																												
			对个人和家庭的补助	0.97	0.97	0.97	0.97																													
			生活补助	0.95	0.95	0.95	0.95																													
			奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02																													
			工资福利支出	345.30	345.30	345.30	294.30	51.00																												
			津贴补贴	2.78	2.78	2.78	2.78																													
301	02	309701	事业津贴补贴	2.78	2.78	2.78	2.78																													
			奖金	47.52	47.52	47.52	47.52																													
301	03	309701	事业奖金	47.52	47.52	47.52	47.52																													
			住房公积金	26.11	26.11	26.11	26.11																													
301	13	309701	事业住房公积金	26.11	26.11	26.11	26.11																													
			其他社会保障缴费	52.74	52.74	52.74	1.74	51.00																												
301	12	309701	事业其他社会保障缴费	52.74	52.74	52.74	1.74	51.00																												
			机关事业单位基本养老保险缴费	34.81	34.81	34.81	34.81																													
301	08	309701	事业机关事业单位基本养老保险缴费	34.81	34.81	34.81	34.81																													
			绩效工资	61.96	61.96	61.96	61.96																													
301	07	309701	奖励性绩效	30.06	30.06	30.06	30.06																													
301	07	309701	基础性绩效	31.90	31.90	31.90	31.90																													
			基本工资	105.47	105.47	105.47	105.47																													
301	01	309701	事业基本工资	105.47	105.47	105.47	105.47																													
			职工基本医疗保险缴费	13.92	13.92	13.92	13.92																													
301	10	309701	事业职工基本医疗保险缴费	13.92	13.92	13.92	13.92																													
			商品和服务支出	196.01	196.01	196.01	10.43	185.58																												
			其他商品和服务支出	55.51	55.51	55.51	0.54	54.97																												
			劳务费	130.61	130.61	130.61		130.61																												
			工会经费	3.22	3.22	3.22	3.22																													
			福利费	6.66	6.66	6.66	6.66																													
			江油市东方红幼儿园	483.68	483.68	483.68	251.07	232.61																												
			商品和服务支出	184.62	184.62	184.62	9.67	174.95																												
			劳务费	152.95	152.95	152.95		152.95																												
			福利费	6.43	6.43	6.43	6.43																													
			其他商品和服务支出	22.66	22.66	22.66	0.66	22.00																												
			工会经费	2.57	2.57	2.57	2.57																													
			工资福利支出	299.06	299.06	299.06	241.40	57.66																												
			其他社会保障缴费	59.09	59.09	59.09	1.43	57.66																												
301	12	309702	事业其他社会保障缴费	59.09	59.09	59.09	1.43	57.66																												
			基本工资	80.13	80.13	80.13	80.13																													
301	01	309702	事业基本工资	80.13	80.13	80.13	80.13																													
			住房公积金	21.42	21.42	21.42	21.42																													
301	13	309702	事业住房公积金	21.42	21.42	21.42	21.42																													
			绩效工资	52.79	52.79	52.79	52.79																													
301	07	309702	奖励性绩效	25.12	25.12	25.12	25.12																													
301	07	309702	基础性绩效	27.67	27.67	27.67	27.67																													
			奖金	43.20	43.20	43.20	43.20																													
301	03	309702	事业奖金	43.20	43.20	43.20	43.20																													
			职工基本医疗保险缴费	11.42	11.42	11.42	11.42																													
301	10	309702	事业职工基本医疗保险缴费	11.42	11.42	11.42	11.42																													
			津贴补贴	2.46	2.46	2.46	2.46																													
301	02	309702	事业津贴补贴	2.46	2.46	2.46	2.46																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	28.56	28.56	28.56	28.56																													
301	08	309702	事业机关事业单位基本养老保险缴费	28.56	28.56	28.56	28.56																													
			对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01																													
			奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																													

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：　　单位：万元

项目				总计	市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											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					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	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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			江油市太白幼儿园	530.08	530.08	530.08	253.53	276.55																												
			商品和服务支出	203.83	203.83	203.83	8.28	195.55																												
			其他商品和服务支出	8.33	8.33	8.33	0.39	7.94																												
			劳务费	187.61	187.61	187.61		187.61																												
			工会经费	2.68	2.68	2.68	2.68																													
			福利费	5.22	5.22	5.22	5.22																													
			工资福利支出	326.24	326.24	326.24	245.24	81.00																												
			绩效工资	51.10	51.10	51.10	51.10																													
301	07	309703	奖励性绩效	24.83	24.83	24.83	24.83																													
301	07	309703	基础性绩效	26.27	26.27	26.27	26.27																													
			住房公积金	21.75	21.75	21.75	21.75																													
301	13	309703	事业住房公积金	21.75	21.75	21.75	21.75																													
			基本工资	87.80	87.80	87.80	87.80																													
301	01	309703	事业基本工资	87.80	87.80	87.80	87.80																													
			津贴补贴	2.34	2.34	2.34	2.34																													
301	02	309703	事业津贴补贴	2.34	2.34	2.34	2.34																													
			其他社会保障缴费	82.45	82.45	82.45	1.45	81.00																												
301	12	309703	事业其他社会保障缴费	82.45	82.45	82.45	1.45	81.00																												
			机关事业单位基本养老保险缴费	29.01	29.01	29.01	29.01																													
301	08	309703	事业机关事业单位基本养老保险缴费	29.01	29.01	29.01	29.01																													
			职工基本医疗保险缴费	11.60	11.60	11.60	11.60																													
301	10	309703	事业职工基本医疗保险缴费	11.60	11.60	11.60	11.60																													
			奖金	40.18	40.18	40.18	40.18																													
301	03	309703	事业奖金	40.18	40.18	40.18	40.18																													
			对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01																													
			奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																													
			江油市城东幼儿园	349.89	349.89	349.89	225.89	124.00																												
			工资福利支出	259.24	259.24	259.24	218.32	40.92																												
			基本工资	75.90	75.90	75.90	75.90																													
301	01	309704	事业基本工资	75.90	75.90	75.90	75.90																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	25.83	25.83	25.83	25.83																													
301	08	309704	事业机关事业单位基本养老保险缴费	25.83	25.83	25.83	25.83																													
			住房公积金	19.37	19.37	19.37	19.37																													
301	13	309704	事业住房公积金	19.37	19.37	19.37	19.37																													
			绩效工资	46.77	46.77	46.77	46.77																													
301	07	309704	基础性绩效	24.27	24.27	24.27	24.27																													
301	07	309704	奖励性绩效	22.50	22.50	22.50	22.50																													
			其他社会保障缴费	42.21	42.21	42.21	1.29	40.92																												
301	12	309704	事业其他社会保障缴费	42.21	42.21	42.21	1.29	40.92																												
			津贴补贴	2.12	2.12	2.12	2.12																													
301	02	309704	事业津贴补贴	2.12	2.12	2.12	2.12																													
			职工基本医疗保险缴费	10.33	10.33	10.33	10.33																													
301	10	309704	事业职工基本医疗保险缴费	10.33	10.33	10.33	10.33																													
			奖金	36.72	36.72	36.72	36.72																													
301	03	309704	事业奖金	36.72	36.72	36.72	36.72																													
			对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01																													
			奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																													
			商品和服务支出	90.64	90.64	90.64	7.56	83.08																												
			福利费	4.80	4.80	4.80	4.80																													
			劳务费	83.08	83.08	83.08		83.08																												
			其他商品和服务支出	0.39	0.39	0.39	0.39																													
			工会经费	2.37	2.37	2.37	2.37																													
			江油市城西幼儿园	277.59	277.59	277.59	46.06	231.53																												
			工资福利支出	100.96	100.96	100.96	44.94	56.02																												
			绩效工资	9.13	9.13	9.13	9.13																													
301	07	309705	基础性绩效	4.62	4.62	4.62	4.62																													
301	07	309705	奖励性绩效	4.51	4.51	4.51	4.51																													
			职工基本医疗保险缴费	2.13	2.13	2.13	2.13																													
301	10	309705	事业职工基本医疗保险缴费	2.13	2.13	2.13	2.13																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	5.32	5.32	5.32	5.32																													
301	08	309705	事业机关事业单位基本养老保险缴费	5.32	5.32	5.32	5.32																													
			其他社会保障缴费	56.29	56.29	56.29	0.27	56.02																												
301	12	309705	事业其他社会保障缴费	56.29	56.29	56.29	0.27	56.02																												
			奖金	6.48	6.48	6.48	6.48																													
301	03	309705	事业奖金	6.48	6.48	6.48	6.48																													

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：　　单位：万元

项目				总计	市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											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					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	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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			住房公积金	3.99	3.99	3.99	3.99																													
301	13	309705	事业住房公积金	3.99	3.99	3.99	3.99																													
			津贴补贴	0.39	0.39	0.39	0.39																													
301	02	309705	事业津贴补贴	0.39	0.39	0.39	0.39																													
			基本工资	17.25	17.25	17.25	17.25																													
301	01	309705	事业基本工资	17.25	17.25	17.25	17.25																													
			商品和服务支出	176.62	176.62	176.62	1.11	175.51																												
			福利费	0.60	0.60	0.60	0.60																													
			劳务费	154.61	154.61	154.61		154.61																												
			工会经费	0.51	0.51	0.51	0.51																													
			其他商品和服务支出	20.90	20.90	20.90		20.90																												
			对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01																													
			奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																													
			江油市武都镇中心幼儿园	341.78	341.78	341.78	159.23	182.55																												
			商品和服务支出	118.29	118.29	118.29	3.75	114.55																												
			福利费	2.07	2.07	2.07	2.07																													
			其他商品和服务支出	0.06	0.06	0.06	0.06																													
			工会经费	1.62	1.62	1.62	1.62																													
			劳务费	114.55	114.55	114.55		114.55																												
			工资福利支出	220.88	220.88	220.88	152.88	68.00																												
			机关事业单位基本养老保险缴费	18.09	18.09	18.09	18.09																													
301	08	309707	事业机关事业单位基本养老保险缴费	18.09	18.09	18.09	18.09																													
			住房公积金	13.57	13.57	13.57	13.57																													
301	13	309707	事业住房公积金	13.57	13.57	13.57	13.57																													
			职工基本医疗保险缴费	7.23	7.23	7.23	7.23																													
301	10	309707	事业职工基本医疗保险缴费	7.23	7.23	7.23	7.23																													
			其他社会保障缴费	68.90	68.90	68.90	0.90	68.00																												
301	12	309707	事业其他社会保障缴费	68.90	68.90	68.90	0.90	68.00																												
			津贴补贴	1.59	1.59	1.59	1.59																													
301	02	309707	事业津贴补贴	1.59	1.59	1.59	1.59																													
			基本工资	49.69	49.69	49.69	49.69																													
301	01	309707	事业基本工资	49.69	49.69	49.69	49.69																													
			绩效工资	33.73	33.73	33.73	33.73																													
301	07	309707	基础性绩效	17.76	17.76	17.76	17.76																													
301	07	309707	奖励性绩效	15.98	15.98	15.98	15.98																													
			奖金	28.08	28.08	28.08	28.08																													
301	03	309707	事业奖金	28.08	28.08	28.08	28.08																													
			对个人和家庭的补助	2.60	2.60	2.60	2.60																													
			生活补助	2.58	2.58	2.58	2.58																													
			奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02																													
			江油市建南幼儿园	172.92	172.92	172.92	27.84	145.08																												
			商品和服务支出	99.82	99.82	99.82	0.64	99.18																												
			工会经费	0.30	0.30	0.30	0.30																													
			其他商品和服务支出	20.10	20.10	20.10		20.10																												
			劳务费	79.08	79.08	79.08		79.08																												
			福利费	0.34	0.34	0.34	0.34																													
			工资福利支出	73.10	73.10	73.10	27.20	45.90																												
			其他社会保障缴费	46.06	46.06	46.06	0.16	45.90																												
301	12	309710	事业其他社会保障缴费	46.06	46.06	46.06	0.16	45.90																												
			绩效工资	5.80	5.80	5.80	5.80																													
301	07	309710	基础性绩效	2.99	2.99	2.99	2.99																													
301	07	309710	奖励性绩效	2.81	2.81	2.81	2.81																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	3.22	3.22	3.22	3.22																													
301	08	309710	事业机关事业单位基本养老保险缴费	3.22	3.22	3.22	3.22																													
			住房公积金	2.41	2.41	2.41	2.41																													
301	13	309710	事业住房公积金	2.41	2.41	2.41	2.41																													
			职工基本医疗保险缴费	1.29	1.29	1.29	1.29																													
301	10	309710	事业职工基本医疗保险缴费	1.29	1.29	1.29	1.29																													
			基本工资	9.75	9.75	9.75	9.75																													
301	01	309710	事业基本工资	9.75	9.75	9.75	9.75																													
			津贴补贴	0.25	0.25	0.25	0.25																													
301	02	309710	事业津贴补贴	0.25	0.25	0.25	0.25																													
			奖金	4.32	4.32	4.32	4.32																													
301	03	309710	事业奖金	4.32	4.32	4.32	4.32																													
			江油市涪滨幼儿园	209.48	209.48	209.48	42.40	167.08																												

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：　　单位：万元

项目				总计	市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											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					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	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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			商品和服务支出	115.42	115.42	115.42	0.98	114.44																												
			劳务费	103.44	103.44	103.44		103.44																												
			福利费	0.52	0.52	0.52	0.52																													
			其他商品和服务支出	11.00	11.00	11.00		11.00																												
			工会经费	0.46	0.46	0.46	0.46																													
			工资福利支出	94.05	94.05	94.05	41.41	52.64																												
			其他社会保障缴费	52.88	52.88	52.88	0.24	52.64																												
301	12	309709	事业其他社会保障缴费	52.88	52.88	52.88	0.24	52.64																												
			基本工资	14.84	14.84	14.84	14.84																													
301	01	309709	事业基本工资	14.84	14.84	14.84	14.84																													
			绩效工资	8.93	8.93	8.93	8.93																													
301	07	309709	奖励性绩效	4.31	4.31	4.31	4.31																													
301	07	309709	基础性绩效	4.62	4.62	4.62	4.62																													
			奖金	6.48	6.48	6.48	6.48																													
301	03	309709	事业奖金	6.48	6.48	6.48	6.48																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	4.90	4.90	4.90	4.90																													
301	08	309709	事业机关事业单位基本养老保险缴费	4.90	4.90	4.90	4.90																													
			住房公积金	3.67	3.67	3.67	3.67																													
301	13	309709	事业住房公积金	3.67	3.67	3.67	3.67																													
			职工基本医疗保险缴费	1.96	1.96	1.96	1.96																													
301	10	309709	事业职工基本医疗保险缴费	1.96	1.96	1.96	1.96																													
			津贴补贴	0.39	0.39	0.39	0.39																													
301	02	309709	事业津贴补贴	0.39	0.39	0.39	0.39																													
			对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01																													
			奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																													
			江油市长城实验学校	4,381.75	4,381.75	4,381.75	4,342.83	38.91																												
			商品和服务支出	184.62	184.62	184.62	145.70	38.91																												
			物业管理费	38.91	38.91	38.91		38.91																												
			其他商品和服务支出	6.48	6.48	6.48	6.48																													
			福利费	92.28	92.28	92.28	92.28																													
			工会经费	46.95	46.95	46.95	46.95																													
			工资福利支出	4,189.54	4,189.54	4,189.54	4,189.54																													
			其他社会保障缴费	24.77	24.77	24.77	24.77																													
301	12	309462	事业其他社会保障缴费	24.77	24.77	24.77	24.77																													
			基本工资	1,618.18	1,618.18	1,618.18	1,618.18																													
301	01	309462	事业基本工资	1,618.18	1,618.18	1,618.18	1,618.18																													
			职工基本医疗保险缴费	198.17	198.17	198.17	198.17																													
301	10	309462	事业职工基本医疗保险缴费	198.17	198.17	198.17	198.17																													
			绩效工资	830.19	830.19	830.19	830.19																													
301	07	309462	奖励性绩效	378.22	378.22	378.22	378.22																													
301	07	309462	基础性绩效	451.97	451.97	451.97	451.97																													
			住房公积金	371.58	371.58	371.58	371.58																													
301	13	309462	事业住房公积金	371.58	371.58	371.58	371.58																													
			津贴补贴	36.90	36.90	36.90	36.90																													
301	02	309462	事业津贴补贴	36.90	36.90	36.90	36.90																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	495.44	495.44	495.44	495.44																													
301	08	309462	事业机关事业单位基本养老保险缴费	495.44	495.44	495.44	495.44																													
			奖金	614.30	614.30	614.30	614.30																													
301	03	309462	事业奖金	614.30	614.30	614.30	614.30																													
			对个人和家庭的补助	7.59	7.59	7.59	7.59																													
			生活补助	6.43	6.43	6.43	6.43																													
			奖励金	0.48	0.48	0.48	0.48																													
			其他对个人和家庭的补助	0.68	0.68	0.68	0.68																													
			江油市华丰初级中学校	1,988.71	1,988.71	1,988.71	1,974.56	14.15																												
			对个人和家庭的补助	3.38	3.38	3.38	3.38																													
			奖励金	0.22	0.22	0.22	0.22																													
			其他对个人和家庭的补助	1.24	1.24	1.24	1.24																													
			生活补助	1.92	1.92	1.92	1.92																													
			工资福利支出	1,904.61	1,904.61	1,904.61	1,904.61																													
			津贴补贴	16.65	16.65	16.65	16.65																													
301	02	309482	事业津贴补贴	16.65	16.65	16.65	16.65																													
			职工基本医疗保险缴费	90.10	90.10	90.10	90.10																													
301	10	309482	事业职工基本医疗保险缴费	90.10	90.10	90.10	90.10																													
			基本工资	734.43	734.43	734.43	734.43																													
301	01	309482	事业基本工资	734.43	734.43	734.43	734.43																													

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：　　单位：万元

项目				总计	市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											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					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	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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			其他社会保障缴费	11.26	11.26	11.26	11.26																													
301	12	309482	事业其他社会保障缴费	11.26	11.26	11.26	11.26																													
			绩效工资	379.36	379.36	379.36	379.36																													
301	07	309482	基础性绩效	206.81	206.81	206.81	206.81																													
301	07	309482	奖励性绩效	172.56	172.56	172.56	172.56																													
			住房公积金	168.93	168.93	168.93	168.93																													
301	13	309482	事业住房公积金	168.93	168.93	168.93	168.93																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	225.24	225.24	225.24	225.24																													
301	08	309482	事业机关事业单位基本养老保险缴费	225.24	225.24	225.24	225.24																													
			奖金	278.64	278.64	278.64	278.64																													
301	03	309482	事业奖金	278.64	278.64	278.64	278.64																													
			商品和服务支出	80.71	80.71	80.71	66.56	14.15																												
			其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00	3.00																													
			福利费	42.21	42.21	42.21	42.21																													
			工会经费	21.36	21.36	21.36	21.36																													
			劳务费	14.15	14.15	14.15		14.15																												
			江油市厚坝初级中学	437.62	437.62	437.62	422.68	14.93																												
			对个人和家庭的补助	17.03	17.03	17.03	17.03																													
			生活补助	17.02	17.02	17.02	17.02																													
			奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																													
			工资福利支出	385.40	385.40	385.40	385.40																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	45.20	45.20	45.20	45.20																													
301	08	309581	事业机关事业单位基本养老保险缴费	45.20	45.20	45.20	45.20																													
			住房公积金	33.90	33.90	33.90	33.90																													
301	13	309581	事业住房公积金	33.90	33.90	33.90	33.90																													
			奖金	51.84	51.84	51.84	51.84																													
301	03	309581	事业奖金	51.84	51.84	51.84	51.84																													
			绩效工资	74.45	74.45	74.45	74.45																													
301	07	309581	奖励性绩效	34.37	34.37	34.37	34.37																													
301	07	309581	基础性绩效	40.09	40.09	40.09	40.09																													
			其他社会保障缴费	2.26	2.26	2.26	2.26																													
301	12	309581	事业其他社会保障缴费	2.26	2.26	2.26	2.26																													
			津贴补贴	6.27	6.27	6.27	6.27																													
301	02	309581	事业津贴补贴	6.27	6.27	6.27	6.27																													
			职工基本医疗保险缴费	18.08	18.08	18.08	18.08																													
301	10	309581	事业职工基本医疗保险缴费	18.08	18.08	18.08	18.08																													
			基本工资	153.38	153.38	153.38	153.38																													
301	01	309581	事业基本工资	153.38	153.38	153.38	153.38																													
			商品和服务支出	35.19	35.19	35.19	20.26	14.93																												
			其他商品和服务支出	1.62	1.62	1.62	1.62																													
			物业管理费	7.08	7.08	7.08		7.08																												
			福利费	14.28	14.28	14.28	14.28																													
			劳务费	7.86	7.86	7.86		7.86																												
			工会经费	4.36	4.36	4.36	4.36																													
			江油市明镜中学校	844.50	844.50	844.50	822.58	21.92																												
			对个人和家庭的补助	30.58	30.58	30.58	30.58																													
			奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03																													
			生活补助	30.55	30.55	30.55	30.55																													
			商品和服务支出	50.85	50.85	50.85	28.92	21.92																												
			物业管理费	10.61	10.61	10.61		10.61																												
			工会经费	8.65	8.65	8.65	8.65																													
			福利费	18.81	18.81	18.81	18.81																													
			其他商品和服务支出	12.78	12.78	12.78	1.47	11.31																												
			工资福利支出	763.07	763.07	763.07	763.07																													
			绩效工资	146.05	146.05	146.05	146.05																													
301	07	309582	基础性绩效	78.34	78.34	78.34	78.34																													
301	07	309582	奖励性绩效	67.71	67.71	67.71	67.71																													
			住房公积金	67.13	67.13	67.13	67.13																													
301	13	309582	事业住房公积金	67.13	67.13	67.13	67.13																													
			其他社会保障缴费	4.48	4.48	4.48	4.48																													
301	12	309582	事业其他社会保障缴费	4.48	4.48	4.48	4.48																													
			奖金	101.52	101.52	101.52	101.52																													
301	03	309582	事业奖金	101.52	101.52	101.52	101.52																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	89.51	89.51	89.51	89.51																													
301	08	309582	事业机关事业单位基本养老保险缴费	89.51	89.51	89.51	89.51																													

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：　　单位：万元

项目				总计	市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											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					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	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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			职工基本医疗保险缴费	35.81	35.81	35.81	35.81																													
301	10	309582	事业职工基本医疗保险缴费	35.81	35.81	35.81	35.81																													
			津贴补贴	12.27	12.27	12.27	12.27																													
301	02	309582	事业津贴补贴	12.27	12.27	12.27	12.27																													
			基本工资	306.31	306.31	306.31	306.31																													
301	01	309582	事业基本工资	306.31	306.31	306.31	306.31																													
			江油市双河初级中学	1,386.32	1,386.32	1,386.32	1,348.59	37.73																												
			商品和服务支出	74.11	74.11	74.11	36.37	37.73																												
			劳务费	10.61	10.61	10.61		10.61																												
			其他商品和服务支出	27.90	27.90	27.90	0.78	27.12																												
			福利费	21.35	21.35	21.35	21.35																													
			工会经费	14.25	14.25	14.25	14.25																													
			工资福利支出	1,277.80	1,277.80	1,277.80	1,277.80																													
			其他社会保障缴费	7.22	7.22	7.22	7.22																													
301	12	309584	事业其他社会保障缴费	7.12	7.12	7.12	7.12																													
301	12	309584	行政其他社会保障缴费	0.09	0.09	0.09	0.09																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	149.86	149.86	149.86	149.86																													
301	08	309584	行政机关事业单位基本养老保险缴费	7.38	7.38	7.38	7.38																													
301	08	309584	事业机关事业单位基本养老保险缴费	142.48	142.48	142.48	142.48																													
			奖金	183.60	183.60	183.60	183.60																													
301	03	309584	行政奖金	10.80	10.80	10.80	10.80																													
301	03	309584	事业奖金	172.80	172.80	172.80	172.80																													
			基本工资	489.23	489.23	489.23	489.23																													
301	01	309584	事业基本工资	467.78	467.78	467.78	467.78																													
301	01	309584	行政基本工资	21.45	21.45	21.45	21.45																													
			住房公积金	112.40	112.40	112.40	112.40																													
301	13	309584	行政住房公积金	5.54	5.54	5.54	5.54																													
301	13	309584	事业住房公积金	106.86	106.86	106.86	106.86																													
			津贴补贴	21.83	21.83	21.83	21.83																													
301	02	309584	事业津贴补贴	20.58	20.58	20.58	20.58																													
301	02	309584	行政津贴补贴	1.25	1.25	1.25	1.25																													
			绩效工资	253.71	253.71	253.71	253.71																													
301	07	309584	基础性绩效	138.41	138.41	138.41	138.41																													
301	07	309584	奖励性绩效	115.30	115.30	115.30	115.30																													
			职工基本医疗保险缴费	59.95	59.95	59.95	59.95																													
301	10	309584	事业职工基本医疗保险缴费	56.99	56.99	56.99	56.99																													
301	10	309584	行政职工基本医疗保险缴费	2.95	2.95	2.95	2.95																													
			对个人和家庭的补助	34.42	34.42	34.42	34.42																													
			奖励金	0.11	0.11	0.11	0.11																													
			生活补助	34.31	34.31	34.31	34.31																													
			江油市武都初级中学	823.09	823.09	823.09	799.95	23.14																												
			商品和服务支出	53.87	53.87	53.87	30.73	23.14																												
			劳务费	23.14	23.14	23.14		23.14																												
			其他商品和服务支出	1.83	1.83	1.83	1.83																													
			福利费	20.44	20.44	20.44	20.44																													
			工会经费	8.46	8.46	8.46	8.46																													
			工资福利支出	752.52	752.52	752.52	752.52																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	88.24	88.24	88.24	88.24																													
301	08	309585	事业机关事业单位基本养老保险缴费	88.24	88.24	88.24	88.24																													
			津贴补贴	12.55	12.55	12.55	12.55																													
301	02	309585	事业津贴补贴	12.55	12.55	12.55	12.55																													
			住房公积金	66.18	66.18	66.18	66.18																													
301	13	309585	事业住房公积金	66.18	66.18	66.18	66.18																													
			基本工资	296.39	296.39	296.39	296.39																													
301	01	309585	事业基本工资	296.39	296.39	296.39	296.39																													
			其他社会保障缴费	4.41	4.41	4.41	4.41																													
301	12	309585	事业其他社会保障缴费	4.41	4.41	4.41	4.41																													
			绩效工资	145.76	145.76	145.76	145.76																													
301	07	309585	基础性绩效	78.69	78.69	78.69	78.69																													
301	07	309585	奖励性绩效	67.07	67.07	67.07	67.07																													
			职工基本医疗保险缴费	35.30	35.30	35.30	35.30																													
301	10	309585	事业职工基本医疗保险缴费	35.30	35.30	35.30	35.30																													
			奖金	103.68	103.68	103.68	103.68																													
301	03	309585	事业奖金	103.68	103.68	103.68	103.68																													
			对个人和家庭的补助	16.70	16.70	16.70	16.70																													

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：　　单位：万元

项目				总计	市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											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					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	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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			生活补助	16.67	16.67	16.67	16.67																													
			奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03																													
			江油市彰明中学校	915.28	915.28	915.28	887.51	27.77																												
			对个人和家庭的补助	17.31	17.31	17.31	17.31																													
			生活补助	17.31	17.31	17.31	17.31																													
			商品和服务支出	49.52	49.52	49.52	29.75	19.77																												
			其他商品和服务支出	3.32	3.32	3.32	1.32	2.00																												
			工会经费	9.47	9.47	9.47	9.47																													
			电费	10.00	10.00	10.00		10.00																												
			福利费	18.96	18.96	18.96	18.96																													
			劳务费	7.08	7.08	7.08		7.08																												
			水费	0.70	0.70	0.70		0.70																												
			工资福利支出	848.44	848.44	848.44	840.44	8.00																												
			津贴补贴	13.89	13.89	13.89	13.89																													
301	02	309586	事业津贴补贴	13.89	13.89	13.89	13.89																													
			基本工资	334.16	334.16	334.16	334.16																													
301	01	309586	事业基本工资	334.16	334.16	334.16	334.16																													
			绩效工资	161.08	161.08	161.08	161.08																													
301	07	309586	奖励性绩效	74.48	74.48	74.48	74.48																													
301	07	309586	基础性绩效	86.60	86.60	86.60	86.60																													
			奖金	114.48	114.48	114.48	114.48																													
301	03	309586	事业奖金	114.48	114.48	114.48	114.48																													
			住房公积金	73.92	73.92	73.92	73.92																													
301	13	309586	事业住房公积金	73.92	73.92	73.92	73.92																													
			其他社会保障缴费	4.93	4.93	4.93	4.93																													
301	12	309586	事业其他社会保障缴费	4.93	4.93	4.93	4.93																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	98.56	98.56	98.56	98.56																													
301	08	309586	事业机关事业单位基本养老保险缴费	98.56	98.56	98.56	98.56																													
			职工基本医疗保险缴费	39.42	39.42	39.42	39.42																													
301	10	309586	事业职工基本医疗保险缴费	39.42	39.42	39.42	39.42																													
			其他工资福利支出	8.00	8.00	8.00		8.00																												
			江油市新安初级中学	566.66	566.66	566.66	551.48	15.18																												
			工资福利支出	517.71	517.71	517.71	517.71																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	60.70	60.70	60.70	60.70																													
301	08	309587	事业机关事业单位基本养老保险缴费	60.70	60.70	60.70	60.70																													
			其他社会保障缴费	3.03	3.03	3.03	3.03																													
301	12	309587	事业其他社会保障缴费	3.03	3.03	3.03	3.03																													
			绩效工资	100.47	100.47	100.47	100.47																													
301	07	309587	基础性绩效	54.40	54.40	54.40	54.40																													
301	07	309587	奖励性绩效	46.07	46.07	46.07	46.07																													
			奖金	73.44	73.44	73.44	73.44																													
301	03	309587	事业奖金	73.44	73.44	73.44	73.44																													
			津贴补贴	8.87	8.87	8.87	8.87																													
301	02	309587	事业津贴补贴	8.87	8.87	8.87	8.87																													
			住房公积金	45.52	45.52	45.52	45.52																													
301	13	309587	事业住房公积金	45.52	45.52	45.52	45.52																													
			职工基本医疗保险缴费	24.28	24.28	24.28	24.28																													
301	10	309587	事业职工基本医疗保险缴费	24.28	24.28	24.28	24.28																													
			基本工资	201.40	201.40	201.40	201.40																													
301	01	309587	事业基本工资	201.40	201.40	201.40	201.40																													
			对个人和家庭的补助	23.91	23.91	23.91	16.84	7.08																												
			其他对个人和家庭的补助	7.08	7.08	7.08		7.08																												
			生活补助	16.84	16.84	16.84	16.84																													
			商品和服务支出	25.04	25.04	25.04	16.93	8.11																												
			其他商品和服务支出	8.74	8.74	8.74	0.63	8.11																												
			工会经费	5.78	5.78	5.78	5.78																													
			福利费	10.51	10.51	10.51	10.51																													
			江油市小溪坝初级中学校	809.24	809.24	809.24	790.60	18.64																												
			对个人和家庭的补助	26.49	26.49	26.49	26.49																													
			生活补助	26.49	26.49	26.49	26.49																													
			商品和服务支出	42.14	42.14	42.14	23.51	18.64																												
			其他商品和服务支出	0.81	0.81	0.81	0.81																													
			专用燃料费	1.25	1.25	1.25		1.25																												
			福利费	14.44	14.44	14.44	14.44																													
			劳务费	15.08	15.08	15.08		15.08																												

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：　　单位：万元

项目				总计	市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											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					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	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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			水费	1.25	1.25	1.25		1.25																												
			电费	1.06	1.06	1.06		1.06																												
			工会经费	8.26	8.26	8.26	8.26																													
			工资福利支出	740.60	740.60	740.60	740.60																													
			绩效工资	145.79	145.79	145.79	145.79																													
301	07	309588	基础性绩效	79.31	79.31	79.31	79.31																													
301	07	309588	奖励性绩效	66.47	66.47	66.47	66.47																													
			其他社会保障缴费	4.34	4.34	4.34	4.34																													
301	12	309588	事业其他社会保障缴费	4.34	4.34	4.34	4.34																													
			奖金	105.84	105.84	105.84	105.84																													
301	03	309588	事业奖金	105.84	105.84	105.84	105.84																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	86.82	86.82	86.82	86.82																													
301	08	309588	事业机关事业单位基本养老保险缴费	86.82	86.82	86.82	86.82																													
			住房公积金	65.12	65.12	65.12	65.12																													
301	13	309588	事业住房公积金	65.12	65.12	65.12	65.12																													
			津贴补贴	12.76	12.76	12.76	12.76																													
301	02	309588	事业津贴补贴	12.76	12.76	12.76	12.76																													
			基本工资	285.20	285.20	285.20	285.20																													
301	01	309588	事业基本工资	285.20	285.20	285.20	285.20																													
			职工基本医疗保险缴费	34.73	34.73	34.73	34.73																													
301	10	309588	事业职工基本医疗保险缴费	34.73	34.73	34.73	34.73																													
			江油实验学校	2,168.80	2,168.80	2,168.80	2,144.97	23.83																												
			工资福利支出	2,086.63	2,086.63	2,086.63	2,086.63																													
			其他社会保障缴费	12.34	12.34	12.34	12.34																													
301	12	309651	事业其他社会保障缴费	12.34	12.34	12.34	12.34																													
			住房公积金	185.07	185.07	185.07	185.07																													
301	13	309651	事业住房公积金	185.07	185.07	185.07	185.07																													
			绩效工资	436.88	436.88	436.88	436.88																													
301	07	309651	基础性绩效	222.70	222.70	222.70	222.70																													
301	07	309651	奖励性绩效	214.18	214.18	214.18	214.18																													
			职工基本医疗保险缴费	98.70	98.70	98.70	98.70																													
301	10	309651	事业职工基本医疗保险缴费	98.70	98.70	98.70	98.70																													
			津贴补贴	18.02	18.02	18.02	18.02																													
301	02	309651	事业津贴补贴	18.02	18.02	18.02	18.02																													
			基本工资	788.61	788.61	788.61	788.61																													
301	01	309651	事业基本工资	788.61	788.61	788.61	788.61																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	246.76	246.76	246.76	246.76																													
301	08	309651	事业机关事业单位基本养老保险缴费	246.76	246.76	246.76	246.76																													
			奖金	300.24	300.24	300.24	300.24																													
301	03	309651	事业奖金	300.24	300.24	300.24	300.24																													
			商品和服务支出	82.17	82.17	82.17	58.34	23.83																												
			其他商品和服务支出	1.11	1.11	1.11	1.11																													
			福利费	33.71	33.71	33.71	33.71																													
			物业管理费	21.23	21.23	21.23		21.23																												
			工会经费	23.53	23.53	23.53	23.53																													
			维修（护）费	2.60	2.60	2.60		2.60																												
			四川省江油中学	6,369.83	6,369.83	6,369.83	6,325.01	44.81																												
			工资福利支出	6,142.15	6,142.15	6,142.15	6,142.15																													
			奖金	894.24	894.24	894.24	894.24																													
301	03	309801	事业奖金	894.24	894.24	894.24	894.24																													
			住房公积金	544.51	544.51	544.51	544.51																													
301	13	309801	事业住房公积金	544.51	544.51	544.51	544.51																													
			职工基本医疗保险缴费	290.41	290.41	290.41	290.41																													
301	10	309801	事业职工基本医疗保险缴费	290.41	290.41	290.41	290.41																													
			其他社会保障缴费	36.30	36.30	36.30	36.30																													
301	12	309801	事业其他社会保障缴费	36.30	36.30	36.30	36.30																													
			绩效工资	1,245.24	1,245.24	1,245.24	1,245.24																													
301	07	309801	基础性绩效	629.70	629.70	629.70	629.70																													
301	07	309801	奖励性绩效	615.54	615.54	615.54	615.54																													
			津贴补贴	56.49	56.49	56.49	56.49																													
301	02	309801	事业津贴补贴	56.49	56.49	56.49	56.49																													
			基本工资	2,348.94	2,348.94	2,348.94	2,348.94																													
301	01	309801	事业基本工资	2,348.94	2,348.94	2,348.94	2,348.94																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	726.02	726.02	726.02	726.02																													
301	08	309801	事业机关事业单位基本养老保险缴费	726.02	726.02	726.02	726.02																													

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：　　单位：万元

项目				总计	市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											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					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	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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			商品和服务支出	224.12	224.12	224.12	179.30	44.81																												
			福利费	105.97	105.97	105.97	105.97																													
			物业管理费	38.91	38.91	38.91		38.91																												
			维修（护）费	5.90	5.90	5.90		5.90																												
			工会经费	69.01	69.01	69.01	69.01																													
			其他商品和服务支出	4.32	4.32	4.32	4.32																													
			对个人和家庭的补助	3.57	3.57	3.57	3.57																													
			生活补助	2.33	2.33	2.33	2.33																													
			其他对个人和家庭的补助	1.24	1.24	1.24	1.24																													
			江油市青莲镇成人教育中心校	75.24	75.24	75.24	75.24																													
			对个人和家庭的补助	2.03	2.03	2.03	2.03																													
			生活补助	2.03	2.03	2.03	2.03																													
			工资福利支出	66.87	66.87	66.87	66.87																													
			其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.40	0.40																													
301	12	309907	事业其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.40	0.40																													
			津贴补贴	0.52	0.52	0.52	0.52																													
301	02	309907	事业津贴补贴	0.52	0.52	0.52	0.52																													
			绩效工资	12.70	12.70	12.70	12.70																													
301	07	309907	奖励性绩效	6.46	6.46	6.46	6.46																													
301	07	309907	基础性绩效	6.24	6.24	6.24	6.24																													
			住房公积金	5.93	5.93	5.93	5.93																													
301	13	309907	事业住房公积金	5.93	5.93	5.93	5.93																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	7.91	7.91	7.91	7.91																													
301	08	309907	事业机关事业单位基本养老保险缴费	7.91	7.91	7.91	7.91																													
			奖金	8.64	8.64	8.64	8.64																													
301	03	309907	事业奖金	8.64	8.64	8.64	8.64																													
			职工基本医疗保险缴费	3.16	3.16	3.16	3.16																													
301	10	309907	事业职工基本医疗保险缴费	3.16	3.16	3.16	3.16																													
			基本工资	27.61	27.61	27.61	27.61																													
301	01	309907	事业基本工资	27.61	27.61	27.61	27.61																													
			商品和服务支出	6.34	6.34	6.34	6.34																													
			水费	0.40	0.40	0.40	0.40																													
			福利费	1.30	1.30	1.30	1.30																													
			办公费	1.04	1.04	1.04	1.04																													
			培训费	0.58	0.58	0.58	0.58																													
			邮电费	0.30	0.30	0.30	0.30																													
			其他商品和服务支出	0.06	0.06	0.06	0.06																													
			工会经费	0.77	0.77	0.77	0.77																													
			差旅费	1.20	1.20	1.20	1.20																													
			电费	0.40	0.40	0.40	0.40																													
			维修（护）费	0.30	0.30	0.30	0.30																													
			江油市武都镇成人教育学校	54.76	54.76	54.76	54.76																													
			商品和服务支出	4.79	4.79	4.79	4.79																													
			电费	0.20	0.20	0.20	0.20																													
			差旅费	0.90	0.90	0.90	0.90																													
			邮电费	0.24	0.24	0.24	0.24																													
			其他商品和服务支出	0.12	0.12	0.12	0.12																													
			办公费	0.95	0.95	0.95	0.95																													
			工会经费	0.56	0.56	0.56	0.56																													
			水费	0.05	0.05	0.05	0.05																													
			福利费	1.35	1.35	1.35	1.35																													
			培训费	0.42	0.42	0.42	0.42																													
			工资福利支出	48.89	48.89	48.89	48.89																													
			基本工资	19.74	19.74	19.74	19.74																													
301	01	309909	事业基本工资	19.74	19.74	19.74	19.74																													
			其他社会保障缴费	0.29	0.29	0.29	0.29																													
301	12	309909	事业其他社会保障缴费	0.29	0.29	0.29	0.29																													
			住房公积金	4.34	4.34	4.34	4.34																													
301	13	309909	事业住房公积金	4.34	4.34	4.34	4.34																													
			津贴补贴	0.39	0.39	0.39	0.39																													
301	02	309909	事业津贴补贴	0.39	0.39	0.39	0.39																													
			绩效工资	9.55	9.55	9.55	9.55																													
301	07	309909	基础性绩效	4.74	4.74	4.74	4.74																													
301	07	309909	奖励性绩效	4.81	4.81	4.81	4.81																													
			职工基本医疗保险缴费	2.31	2.31	2.31	2.31																													

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：　　单位：万元

项目				总计	市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											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					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	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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
301	10	309909	事业职工基本医疗保险缴费	2.31	2.31	2.31	2.31																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	5.78	5.78	5.78	5.78																													
301	08	309909	事业机关事业单位基本养老保险缴费	5.78	5.78	5.78	5.78																													
			奖金	6.48	6.48	6.48	6.48																													
301	03	309909	事业奖金	6.48	6.48	6.48	6.48																													
			对个人和家庭的补助	1.08	1.08	1.08	1.08																													
			生活补助	1.08	1.08	1.08	1.08																													
			江油市教育考试中心	92.56	92.56	92.56	54.56	38.00																												
			工资福利支出	48.82	48.82	48.82	48.82																													
			住房公积金	4.33	4.33	4.33	4.33																													
301	13	309903	事业住房公积金	4.33	4.33	4.33	4.33																													
			津贴补贴	0.59	0.59	0.59	0.59																													
301	02	309903	事业津贴补贴	0.59	0.59	0.59	0.59																													
			绩效工资	10.57	10.57	10.57	10.57																													
301	07	309903	奖励性绩效	4.93	4.93	4.93	4.93																													
301	07	309903	基础性绩效	5.64	5.64	5.64	5.64																													
			其他社会保障缴费	0.29	0.29	0.29	0.29																													
301	12	309903	事业其他社会保障缴费	0.29	0.29	0.29	0.29																													
			基本工资	14.12	14.12	14.12	14.12																													
301	01	309903	事业基本工资	14.12	14.12	14.12	14.12																													
			奖金	10.83	10.83	10.83	10.83																													
301	03	309903	事业奖金	10.83	10.83	10.83	10.83																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	5.78	5.78	5.78	5.78																													
301	08	309903	事业机关事业单位基本养老保险缴费	5.78	5.78	5.78	5.78																													
			职工基本医疗保险缴费	2.31	2.31	2.31	2.31																													
301	10	309903	事业职工基本医疗保险缴费	2.31	2.31	2.31	2.31																													
			商品和服务支出	43.74	43.74	43.74	5.74	38.00																												
			福利费	0.49	0.49	0.49	0.49																													
			物业管理费	0.25	0.25	0.25	0.25																													
			电费	0.20	0.20	0.20	0.20																													
			工会经费	0.48	0.48	0.48	0.48																													
			邮电费	0.30	0.30	0.30	0.30																													
			差旅费	1.50	1.50	1.50	1.50																													
			维修（护）费	38.00	38.00	38.00		38.00																												
			培训费	0.36	0.36	0.36	0.36																													
			水费	0.15	0.15	0.15	0.15																													
			办公费	2.00	2.00	2.00	2.00																													
			江油市会昌路幼儿园	224.21	224.21	224.21	38.51	185.70																												
			工资福利支出	80.26	80.26	80.26	37.66	42.60																												
			绩效工资	8.34	8.34	8.34	8.34																													
301	07	309708	奖励性绩效	3.97	3.97	3.97	3.97																													
301	07	309708	基础性绩效	4.37	4.37	4.37	4.37																													
			其他社会保障缴费	42.82	42.82	42.82	0.22	42.60																												
301	12	309708	事业其他社会保障缴费	42.82	42.82	42.82	0.22	42.60																												
			机关事业单位基本养老保险缴费	4.45	4.45	4.45	4.45																													
301	08	309708	事业机关事业单位基本养老保险缴费	4.45	4.45	4.45	4.45																													
			津贴补贴	0.38	0.38	0.38	0.38																													
301	02	309708	事业津贴补贴	0.38	0.38	0.38	0.38																													
			基本工资	12.66	12.66	12.66	12.66																													
301	01	309708	事业基本工资	12.66	12.66	12.66	12.66																													
			奖金	6.48	6.48	6.48	6.48																													
301	03	309708	事业奖金	6.48	6.48	6.48	6.48																													
			住房公积金	3.34	3.34	3.34	3.34																													
301	13	309708	事业住房公积金	3.34	3.34	3.34	3.34																													
			职工基本医疗保险缴费	1.78	1.78	1.78	1.78																													
301	10	309708	事业职工基本医疗保险缴费	1.78	1.78	1.78	1.78																													
			商品和服务支出	143.95	143.95	143.95	0.85	143.10																												
			劳务费	120.61	120.61	120.61		120.61																												
			福利费	0.44	0.44	0.44	0.44																													
			其他商品和服务支出	22.49	22.49	22.49		22.49																												
			工会经费	0.41	0.41	0.41	0.41																													
			江油市米其林特殊教育学校	337.14	337.14	337.14	330.07	7.08																												
			商品和服务支出	17.10	17.10	17.10	10.02	7.08																												
			福利费	6.12	6.12	6.12	6.12																													
			劳务费	7.08	7.08	7.08		7.08																												

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：　　单位：万元

项目				总计	市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											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					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	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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			工会经费	3.58	3.58	3.58	3.58																													
			其他商品和服务支出	0.33	0.33	0.33	0.33																													
			工资福利支出	320.02	320.02	320.02	320.02																													
			绩效工资	63.51	63.51	63.51	63.51																													
301	07	309601	基础性绩效	34.62	34.62	34.62	34.62																													
301	07	309601	奖励性绩效	28.89	28.89	28.89	28.89																													
			职工基本医疗保险缴费	15.14	15.14	15.14	15.14																													
301	10	309601	事业职工基本医疗保险缴费	15.14	15.14	15.14	15.14																													
			住房公积金	28.39	28.39	28.39	28.39																													
301	13	309601	事业住房公积金	28.39	28.39	28.39	28.39																													
			奖金	47.52	47.52	47.52	47.52																													
301	03	309601	事业奖金	47.52	47.52	47.52	47.52																													
			津贴补贴	2.79	2.79	2.79	2.79																													
301	02	309601	事业津贴补贴	2.79	2.79	2.79	2.79																													
			基本工资	122.93	122.93	122.93	122.93																													
301	01	309601	事业基本工资	122.93	122.93	122.93	122.93																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	37.85	37.85	37.85	37.85																													
301	08	309601	事业机关事业单位基本养老保险缴费	37.85	37.85	37.85	37.85																													
			其他社会保障缴费	1.89	1.89	1.89	1.89																													
301	12	309601	事业其他社会保障缴费	1.89	1.89	1.89	1.89																													
			对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.02																													
			奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02																													
			江油市花园路初级中学（江油市中坝成人教育学校）	1,370.98	1,370.98	1,370.98	1,356.83	14.15																												
			商品和服务支出	68.33	68.33	68.33	54.18	14.15																												
			劳务费	14.15	14.15	14.15		14.15																												
			其他商品和服务支出	3.36	3.36	3.36	3.36																													
			工会经费	14.60	14.60	14.60	14.60																													
			福利费	36.23	36.23	36.23	36.23																													
			工资福利支出	1,298.24	1,298.24	1,298.24	1,298.24																													
			住房公积金	115.15	115.15	115.15	115.15																													
301	13	309481	事业住房公积金	115.15	115.15	115.15	115.15																													
			职工基本医疗保险缴费	61.41	61.41	61.41	61.41																													
301	10	309481	事业职工基本医疗保险缴费	61.41	61.41	61.41	61.41																													
			津贴补贴	11.22	11.22	11.22	11.22																													
301	02	309481	事业津贴补贴	11.22	11.22	11.22	11.22																													
			奖金	187.49	187.49	187.49	187.49																													
301	03	309481	事业奖金	187.49	187.49	187.49	187.49																													
			绩效工资	254.71	254.71	254.71	254.71																													
301	07	309481	基础性绩效	138.10	138.10	138.10	138.10																													
301	07	309481	奖励性绩效	116.61	116.61	116.61	116.61																													
			其他社会保障缴费	7.68	7.68	7.68	7.68																													
301	12	309481	事业其他社会保障缴费	7.68	7.68	7.68	7.68																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	153.53	153.53	153.53	153.53																													
301	08	309481	事业机关事业单位基本养老保险缴费	153.53	153.53	153.53	153.53																													
			基本工资	507.05	507.05	507.05	507.05																													
301	01	309481	事业基本工资	507.05	507.05	507.05	507.05																													
			对个人和家庭的补助	4.40	4.40	4.40	4.40																													
			奖励金	0.08	0.08	0.08	0.08																													
			生活补助	4.33	4.33	4.33	4.33																													
			江油市第一中学	3,850.95	3,850.95	3,850.95	3,815.61	35.34																												
			对个人和家庭的补助	4.59	4.59	4.59	4.59																													
			奖励金	0.22	0.22	0.22	0.22																													
			生活补助	4.37	4.37	4.37	4.37																													
			工资福利支出	3,733.51	3,733.51	3,733.51	3,701.67	31.84																												
			基本工资	1,409.38	1,409.38	1,409.38	1,409.38																													
301	01	309802	事业基本工资	1,409.38	1,409.38	1,409.38	1,409.38																													
			津贴补贴	33.27	33.27	33.27	33.27																													
301	02	309802	事业津贴补贴	33.27	33.27	33.27	33.27																													
			其他社会保障缴费	21.88	21.88	21.88	21.88																													
301	12	309802	事业其他社会保障缴费	21.88	21.88	21.88	21.88																													
			职工基本医疗保险缴费	175.07	175.07	175.07	175.07																													
301	10	309802	事业职工基本医疗保险缴费	175.07	175.07	175.07	175.07																													
			奖金	543.89	543.89	543.89	543.89																													
301	03	309802	事业奖金	543.89	543.89	543.89	543.89																													
			住房公积金	328.25	328.25	328.25	328.25																													

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：　　单位：万元

项目				总计	市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											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					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	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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
301	13	309802	事业住房公积金	328.25	328.25	328.25	328.25																													
			绩效工资	752.26	752.26	752.26	752.26																													
301	07	309802	基础性绩效	380.89	380.89	380.89	380.89																													
301	07	309802	奖励性绩效	371.37	371.37	371.37	371.37																													
			其他工资福利支出	31.84	31.84	31.84		31.84																												
			机关事业单位基本养老保险缴费	437.67	437.67	437.67	437.67																													
301	08	309802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	437.67	437.67	437.67	437.67																													
			商品和服务支出	112.85	112.85	112.85	109.35	3.50																												
			其他商品和服务支出	2.85	2.85	2.85	2.85																													
			维修（护）费	3.50	3.50	3.50		3.50																												
			工会经费	41.50	41.50	41.50	41.50																													
			福利费	65.00	65.00	65.00	65.00																													
			江油市马角镇中心小学校	238.79	238.79	238.79	209.07	29.72																												
			工资福利支出	193.51	193.51	193.51	177.11	16.40																												
			奖金	25.92	25.92	25.92	25.92																													
301	03	309533	事业奖金	25.92	25.92	25.92	25.92																													
			其他社会保障缴费	1.04	1.04	1.04	1.04																													
301	12	309533	事业其他社会保障缴费	1.04	1.04	1.04	1.04																													
			绩效工资	36.01	36.01	36.01	36.01																													
301	07	309533	奖励性绩效	16.20	16.20	16.20	16.20																													
301	07	309533	基础性绩效	19.81	19.81	19.81	19.81																													
			职工基本医疗保险缴费	8.30	8.30	8.30	8.30																													
301	10	309533	事业职工基本医疗保险缴费	8.30	8.30	8.30	8.30																													
			住房公积金	15.57	15.57	15.57	15.57																													
301	13	309533	事业住房公积金	15.57	15.57	15.57	15.57																													
			津贴补贴	3.11	3.11	3.11	3.11																													
301	02	309533	事业津贴补贴	3.11	3.11	3.11	3.11																													
			基本工资	82.79	82.79	82.79	66.39	16.40																												
301	01	309533	事业基本工资	82.79	82.79	82.79	66.39	16.40																												
			机关事业单位基本养老保险缴费	20.76	20.76	20.76	20.76																													
301	08	309533	事业机关事业单位基本养老保险缴费	20.76	20.76	20.76	20.76																													
			商品和服务支出	28.93	28.93	28.93	15.60	13.33																												
			其他商品和服务支出	1.74	1.74	1.74	1.74																													
			物业管理费	7.08	7.08	7.08		7.08																												
			福利费	11.89	11.89	11.89	11.89																													
			工会经费	1.97	1.97	1.97	1.97																													
			劳务费	6.25	6.25	6.25		6.25																												
			对个人和家庭的补助	16.36	16.36	16.36	16.36																													
			生活补助	16.35	16.35	16.35	16.35																													
			奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																													

一般公共预算支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	75,443.42	75,443.42	
					75,443.42	75,443.42	
				江油市教育体育局	75,443.42	75,443.42	
205	03	02	309	中等职业教育	2,497.92	2,497.92	
205	04	02	309	成人中等教育	520.19	520.19	
208	05	05	309	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,036.79	6,036.79	
205	08	03	309	培训支出	8.23	8.23	
221	02	01	309	住房公积金	4,488.70	4,488.70	
205	02	02	309	小学教育	27,182.84	27,182.84	
208	10	99	309	其他社会福利支出	1.57	1.57	
210	11	02	309	事业单位医疗	2,423.72	2,423.72	
207	03	07	309	体育场馆	29.31	29.31	
208	05	02	309	事业单位离退休	197.09	197.09	
205	08	01	309	教师进修	339.42	339.42	
205	99	99	309	其他教育支出	1,052.27	1,052.27	
205	02	01	309	学前教育	3,738.66	3,738.66	
205	02	03	309	初中教育	16,124.24	16,124.24	
205	02	04	309	高中教育	9,919.10	9,919.10	
205	04	01	309	成人初等教育	112.61	112.61	
208	05	07	309	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	34.38	34.38	
205	01	01	309	行政运行	347.73	347.73	
205	07	01	309	特殊学校教育	337.14	337.14	
208	99	99	309	其他社会保障和就业支出	15.74	15.74	
210	11	01	309	行政单位医疗	21.10	21.10	
201	99	99	309	其他一般公共服务支出	12.42	12.42	
208	05	01	309	行政单位离退休	1.13	1.13	
208	05	99	309	其他行政事业单位养老支出	1.09	1.09	

一般公共预算基本支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　　计	70,542.42	70,395.80	146.62
				70,542.42	70,395.80	146.62
		309851	江油市职业中学校	3,277.41	3,277.41	
		302	商品和服务支出	93.22	93.22	
302	29	30229	福利费	55.37	55.37	
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.52	2.52	
302	28	30228	工会经费	35.33	35.33	
		303	对个人和家庭的补助	3.60	3.60	
303	05	30305	生活补助	2.57	2.57	
303	09	30309	奖励金	0.35	0.35	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.68	0.68	
		301	工资福利支出	3,180.58	3,180.58	
301	07	30107	绩效工资	652.41	652.41	
301	07	3010702	奖励性绩效	320.27	320.27	
301	07	3010701	基础性绩效	332.15	332.15	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	150.47	150.47	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	150.47	150.47	
301	12	30112	其他社会保障缴费	18.81	18.81	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	18.81	18.81	
301	13	30113	住房公积金	282.14	282.14	
301	13	3011302	事业住房公积金	282.14	282.14	
301	02	30102	津贴补贴	28.54	28.54	
301	02	3010202	事业津贴补贴	28.54	28.54	
301	01	30101	基本工资	1,186.02	1,186.02	
301	01	3010102	事业基本工资	1,186.02	1,186.02	
301	03	30103	奖金	486.00	486.00	
301	03	3010302	事业奖金	486.00	486.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	376.19	376.19	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	376.19	376.19	
		309902	江油市教育发展中心	684.86	645.96	38.90
		301	工资福利支出	621.56	621.56	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.68	3.68	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	3.68	3.68	
301	07	30107	绩效工资	118.95	118.95	
301	07	3010702	奖励性绩效	60.27	60.27	
301	07	3010701	基础性绩效	58.68	58.68	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.51	73.51	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	73.51	73.51	
301	03	30103	奖金	82.08	82.08	
301	03	3010302	事业奖金	82.08	82.08	
301	13	30113	住房公积金	55.13	55.13	
301	13	3011302	事业住房公积金	55.13	55.13	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	29.40	29.40	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	29.40	29.40	
301	02	30102	津贴补贴	4.94	4.94	
301	02	3010202	事业津贴补贴	4.94	4.94	
301	01	30101	基本工资	253.87	253.87	
301	01	3010102	事业基本工资	253.87	253.87	
		302	商品和服务支出	63.30	24.39	38.90
302	28	30228	工会经费	7.12	7.12	
302	16	30216	培训费	5.34		5.34
302	07	30207	邮电费	2.40		2.40
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	09	30209	物业管理费	5.36		5.36
302	29	30229	福利费	15.98	15.98	
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.29	1.29	
302	13	30213	维修（护）费	1.50		1.50

一般公共预算基本支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	11	30211	差旅费	11.40		11.40
302	17	30217	公务接待费	0.60		0.60
302	05	30205	水费	0.30		0.30
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		309504	江油市九岭小学	584.23	584.23	
		301	工资福利支出	543.60	543.60	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.74	63.74	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	63.74	63.74	
301	13	30113	住房公积金	47.80	47.80	
301	13	3011302	事业住房公积金	47.80	47.80	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.19	3.19	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	3.19	3.19	
301	07	30107	绩效工资	105.35	105.35	
301	07	3010702	奖励性绩效	48.42	48.42	
301	07	3010701	基础性绩效	56.93	56.93	
301	03	30103	奖金	75.60	75.60	
301	03	3010302	事业奖金	75.60	75.60	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.49	25.49	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	25.49	25.49	
301	01	30101	基本工资	213.25	213.25	
301	01	3010102	事业基本工资	213.25	213.25	
301	02	30102	津贴补贴	9.18	9.18	
301	02	3010202	事业津贴补贴	9.18	9.18	
		303	对个人和家庭的补助	17.32	17.32	
303	05	30305	生活补助	17.24	17.24	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	
		302	商品和服务支出	23.31	23.31	
302	28	30228	工会经费	6.10	6.10	
302	29	30229	福利费	15.71	15.71	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.50	1.50	
		309001	江油市教育和体育局	449.32	416.26	33.06
		302	商品和服务支出	67.53	34.47	33.06
302	16	30216	培训费	2.89		2.89
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	29	30229	福利费	9.66	9.66	
302	11	30211	差旅费	11.25		11.25
302	18	30218	专用材料费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	1.75		1.75
302	39	30239	其他交通费用	19.82	19.82	
302	28	30228	工会经费	3.85	3.85	
302	05	30205	水费	0.25		0.25
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.13	1.13	
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	01	30201	办公费	9.00		9.00
302	09	30209	物业管理费	1.25		1.25
302	26	30226	劳务费	1.17		1.17
		301	工资福利支出	381.75	381.75	
301	13	30113	住房公积金	34.03	34.03	
301	13	3011301	行政住房公积金	34.03	34.03	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.15	18.15	
301	10	3011001	行政职工基本医疗保险缴费	18.15	18.15	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.38	45.38	
301	08	3010801	行政机关事业单位基本养老保险缴费	45.38	45.38	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
301	12	3011201	行政其他社会保障缴费	0.57	0.57	
301	01	30101	基本工资	121.52	121.52	

一般公共预算基本支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	01	3010101	行政基本工资	121.52	121.52	
301	03	30103	奖金	90.89	90.89	
301	03	3010301	行政奖金	90.89	90.89	
301	02	30102	津贴补贴	71.21	71.21	
301	02	3010201	行政津贴补贴	71.21	71.21	
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
		309408	江油市太平镇第二中心小学校	802.48	802.48	
		301	工资福利支出	744.24	744.24	
301	13	30113	住房公积金	65.45	65.45	
301	13	3011302	事业住房公积金	65.45	65.45	
301	07	30107	绩效工资	146.68	146.68	
301	07	3010702	奖励性绩效	67.01	67.01	
301	07	3010701	基础性绩效	79.67	79.67	
301	01	30101	基本工资	289.32	289.32	
301	01	3010102	事业基本工资	289.32	289.32	
301	02	30102	津贴补贴	12.59	12.59	
301	02	3010202	事业津贴补贴	12.59	12.59	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.36	4.36	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	4.36	4.36	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	34.90	34.90	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	34.90	34.90	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.26	87.26	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	87.26	87.26	
301	03	30103	奖金	103.68	103.68	
301	03	3010302	事业奖金	103.68	103.68	
		302	商品和服务支出	31.74	31.74	
302	29	30229	福利费	21.35	21.35	
302	28	30228	工会经费	8.35	8.35	
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.04	2.04	
		303	对个人和家庭的补助	26.51	26.51	
303	05	30305	生活补助	26.49	26.49	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
		309505	江油市方水小学	461.48	461.48	
		301	工资福利支出	418.39	418.39	
301	13	30113	住房公积金	36.79	36.79	
301	13	3011302	事业住房公积金	36.79	36.79	
301	01	30101	基本工资	160.33	160.33	
301	01	3010102	事业基本工资	160.33	160.33	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.62	19.62	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	19.62	19.62	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.45	2.45	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	2.45	2.45	
301	07	30107	绩效工资	82.45	82.45	
301	07	3010701	基础性绩效	44.91	44.91	
301	07	3010702	奖励性绩效	37.54	37.54	
301	02	30102	津贴补贴	7.22	7.22	
301	02	3010202	事业津贴补贴	7.22	7.22	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.05	49.05	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	49.05	49.05	
301	03	30103	奖金	60.48	60.48	
301	03	3010302	事业奖金	60.48	60.48	
		303	对个人和家庭的补助	25.61	25.61	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	05	30305	生活补助	25.56	25.56	
		302	商品和服务支出	17.48	17.48	
302	28	30228	工会经费	4.65	4.65	
302	29	30229	福利费	11.72	11.72	

一般公共预算基本支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.11	1.11	
		309512	江油市龙凤镇中心小学	424.70	424.70	
		301	工资福利支出	382.77	382.77	
301	13	30113	住房公积金	33.65	33.65	
301	13	3011302	事业住房公积金	33.65	33.65	
301	01	30101	基本工资	148.44	148.44	
301	01	3010102	事业基本工资	148.44	148.44	
301	03	30103	奖金	54.00	54.00	
301	03	3010302	事业奖金	54.00	54.00	
301	02	30102	津贴补贴	6.57	6.57	
301	02	3010202	事业津贴补贴	6.57	6.57	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.24	2.24	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	2.24	2.24	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.87	44.87	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	44.87	44.87	
301	07	30107	绩效工资	75.04	75.04	
301	07	3010702	奖励性绩效	34.31	34.31	
301	07	3010701	基础性绩效	40.74	40.74	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.95	17.95	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	17.95	17.95	
		302	商品和服务支出	22.15	22.15	
302	29	30229	福利费	15.92	15.92	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.95	1.95	
302	28	30228	工会经费	4.28	4.28	
		303	对个人和家庭的补助	19.78	19.78	
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	
303	05	30305	生活补助	19.72	19.72	
		309401	江油市胜利街小学	2,343.72	2,343.72	
		302	商品和服务支出	73.92	73.92	
302	28	30228	工会经费	24.95	24.95	
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.00	3.00	
302	29	30229	福利费	45.97	45.97	
		301	工资福利支出	2,244.50	2,244.50	
301	13	30113	住房公积金	199.07	199.07	
301	13	3011302	事业住房公积金	199.07	199.07	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.43	265.43	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	265.43	265.43	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	106.17	106.17	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	106.17	106.17	
301	01	30101	基本工资	841.91	841.91	
301	01	3010102	事业基本工资	841.91	841.91	
301	07	30107	绩效工资	456.98	456.98	
301	07	3010701	基础性绩效	251.43	251.43	
301	07	3010702	奖励性绩效	205.55	205.55	
301	12	30112	其他社会保障缴费	13.27	13.27	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	13.27	13.27	
301	02	30102	津贴补贴	20.38	20.38	
301	02	3010202	事业津贴补贴	20.38	20.38	
301	03	30103	奖金	341.28	341.28	
301	03	3010302	事业奖金	341.28	341.28	
		303	对个人和家庭的补助	25.30	25.30	
303	05	30305	生活补助	24.41	24.41	
303	09	30309	奖励金	0.21	0.21	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.68	0.68	
		309402	江油市花园小学	1,862.03	1,862.03	
		301	工资福利支出	1,806.59	1,806.59	
301	12	30112	其他社会保障缴费	10.68	10.68	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	10.68	10.68	

一般公共预算基本支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	03	30103	奖金	272.16	272.16	
301	03	3010302	事业奖金	272.16	272.16	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.64	213.64	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	213.64	213.64	
301	07	30107	绩效工资	365.88	365.88	
301	07	3010701	基础性绩效	200.87	200.87	
301	07	3010702	奖励性绩效	165.01	165.01	
301	02	30102	津贴补贴	16.32	16.32	
301	02	3010202	事业津贴补贴	16.32	16.32	
301	01	30101	基本工资	682.23	682.23	
301	01	3010102	事业基本工资	682.23	682.23	
301	13	30113	住房公积金	160.23	160.23	
301	13	3011302	事业住房公积金	160.23	160.23	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	85.46	85.46	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	85.46	85.46	
		303	对个人和家庭的补助	5.20	5.20	
303	05	30305	生活补助	4.98	4.98	
303	09	30309	奖励金	0.22	0.22	
		302	商品和服务支出	50.24	50.24	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.96	0.96	
302	28	30228	工会经费	20.12	20.12	
302	29	30229	福利费	29.16	29.16	
		309403	江油市诗城小学	2,435.01	2,435.01	
		302	商品和服务支出	63.93	63.93	
302	29	30229	福利费	36.64	36.64	
302	28	30228	工会经费	26.21	26.21	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.08	1.08	
		301	工资福利支出	2,365.65	2,365.65	
301	01	30101	基本工资	877.23	877.23	
301	01	3010102	事业基本工资	877.23	877.23	
301	13	30113	住房公积金	209.81	209.81	
301	13	3011302	事业住房公积金	209.81	209.81	
301	12	30112	其他社会保障缴费	13.99	13.99	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	13.99	13.99	
301	03	30103	奖金	365.04	365.04	
301	03	3010302	事业奖金	365.04	365.04	
301	07	30107	绩效工资	486.11	486.11	
301	07	3010702	奖励性绩效	217.66	217.66	
301	07	3010701	基础性绩效	268.46	268.46	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279.75	279.75	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	279.75	279.75	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	111.90	111.90	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	111.90	111.90	
301	02	30102	津贴补贴	21.81	21.81	
301	02	3010202	事业津贴补贴	21.81	21.81	
		303	对个人和家庭的补助	5.43	5.43	
303	09	30309	奖励金	0.43	0.43	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00	
		309404	江油市世纪奥桥小学	1,080.21	1,080.21	
		302	商品和服务支出	37.55	37.55	
302	29	30229	福利费	24.10	24.10	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.92	1.92	
302	28	30228	工会经费	11.53	11.53	
		301	工资福利支出	1,042.58	1,042.58	
301	07	30107	绩效工资	212.82	212.82	
301	07	3010702	奖励性绩效	95.44	95.44	
301	07	3010701	基础性绩效	117.38	117.38	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.16	6.16	

一般公共预算基本支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	6.16	6.16	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	49.32	49.32	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	49.32	49.32	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.29	123.29	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	123.29	123.29	
301	03	30103	奖金	162.00	162.00	
301	03	3010302	事业奖金	162.00	162.00	
301	01	30101	基本工资	386.83	386.83	
301	01	3010102	事业基本工资	386.83	386.83	
301	02	30102	津贴补贴	9.69	9.69	
301	02	3010202	事业津贴补贴	9.69	9.69	
301	13	30113	住房公积金	92.47	92.47	
301	13	3011302	事业住房公积金	92.47	92.47	
		303	对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	
		309405	江油市文化街小学	1,020.93	1,020.93	
		301	工资福利支出	986.49	986.49	
301	07	30107	绩效工资	199.93	199.93	
301	07	3010702	奖励性绩效	90.12	90.12	
301	07	3010701	基础性绩效	109.81	109.81	
301	03	30103	奖金	149.04	149.04	
301	03	3010302	事业奖金	149.04	149.04	
301	02	30102	津贴补贴	8.95	8.95	
301	02	3010202	事业津贴补贴	8.95	8.95	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.83	5.83	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	5.83	5.83	
301	13	30113	住房公积金	87.49	87.49	
301	13	3011302	事业住房公积金	87.49	87.49	
301	01	30101	基本工资	371.93	371.93	
301	01	3010102	事业基本工资	371.93	371.93	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.66	116.66	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	116.66	116.66	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	46.66	46.66	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	46.66	46.66	
		302	商品和服务支出	33.36	33.36	
302	29	30229	福利费	20.94	20.94	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.44	1.44	
302	28	30228	工会经费	10.98	10.98	
		303	对个人和家庭的补助	1.08	1.08	
303	09	30309	奖励金	0.13	0.13	
303	05	30305	生活补助	0.95	0.95	
		309406	江油市建设路小学	661.07	661.07	
		301	工资福利支出	623.44	623.44	
301	01	30101	基本工资	235.05	235.05	
301	01	3010102	事业基本工资	235.05	235.05	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	29.49	29.49	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	29.49	29.49	
301	13	30113	住房公积金	55.30	55.30	
301	13	3011302	事业住房公积金	55.30	55.30	
301	07	30107	绩效工资	125.48	125.48	
301	07	3010701	基础性绩效	68.83	68.83	
301	07	3010702	奖励性绩效	56.65	56.65	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.69	3.69	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	3.69	3.69	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.73	73.73	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	73.73	73.73	
301	03	30103	奖金	95.04	95.04	
301	03	3010302	事业奖金	95.04	95.04	

一般公共预算基本支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	02	30102	津贴补贴	5.67	5.67	
301	02	3010202	事业津贴补贴	5.67	5.67	
		302	商品和服务支出	37.58	37.58	
302	28	30228	工会经费	6.92	6.92	
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.45	3.45	
302	29	30229	福利费	27.20	27.20	
		303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
		309407	江油市坚勇五一二实验小学	784.89	784.89	
		303	对个人和家庭的补助	0.83	0.83	
303	05	30305	生活补助	0.70	0.70	
303	09	30309	奖励金	0.13	0.13	
		301	工资福利支出	759.97	759.97	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.49	4.49	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	4.49	4.49	
301	02	30102	津贴补贴	7.18	7.18	
301	02	3010202	事业津贴补贴	7.18	7.18	
301	01	30101	基本工资	276.93	276.93	
301	01	3010102	事业基本工资	276.93	276.93	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.87	89.87	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	89.87	89.87	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	35.95	35.95	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	35.95	35.95	
301	13	30113	住房公积金	67.41	67.41	
301	13	3011302	事业住房公积金	67.41	67.41	
301	07	30107	绩效工资	157.17	157.17	
301	07	3010702	奖励性绩效	70.01	70.01	
301	07	3010701	基础性绩效	87.16	87.16	
301	03	30103	奖金	120.96	120.96	
301	03	3010302	事业奖金	120.96	120.96	
		302	商品和服务支出	24.09	24.09	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.93	0.93	
302	29	30229	福利费	14.81	14.81	
302	28	30228	工会经费	8.35	8.35	
		309409	江油高新区实验小学	687.55	687.55	
		302	商品和服务支出	35.90	35.90	
302	29	30229	福利费	25.56	25.56	
302	28	30228	工会经费	7.27	7.27	
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.06	3.06	
		301	工资福利支出	651.61	651.61	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	30.82	30.82	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	30.82	30.82	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.06	77.06	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	77.06	77.06	
301	07	30107	绩效工资	129.49	129.49	
301	07	3010701	基础性绩效	70.65	70.65	
301	07	3010702	奖励性绩效	58.84	58.84	
301	02	30102	津贴补贴	5.83	5.83	
301	02	3010202	事业津贴补贴	5.83	5.83	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.85	3.85	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	3.85	3.85	
301	03	30103	奖金	97.20	97.20	
301	03	3010302	事业奖金	97.20	97.20	
301	01	30101	基本工资	249.56	249.56	
301	01	3010102	事业基本工资	249.56	249.56	
301	13	30113	住房公积金	57.79	57.79	
301	13	3011302	事业住房公积金	57.79	57.79	
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

一般公共预算基本支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
		309463	江油市中原爱心学校	2,267.74	2,267.74	
		301	工资福利支出	2,204.59	2,204.59	
301	07	30107	绩效工资	453.26	453.26	
301	07	3010702	奖励性绩效	202.85	202.85	
301	07	3010701	基础性绩效	250.41	250.41	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	104.29	104.29	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	104.29	104.29	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.71	260.71	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	260.71	260.71	
301	13	30113	住房公积金	195.54	195.54	
301	13	3011302	事业住房公积金	195.54	195.54	
301	12	30112	其他社会保障缴费	13.04	13.04	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	13.04	13.04	
301	03	30103	奖金	341.28	341.28	
301	03	3010302	事业奖金	341.28	341.28	
301	02	30102	津贴补贴	20.33	20.33	
301	02	3010202	事业津贴补贴	20.33	20.33	
301	01	30101	基本工资	816.15	816.15	
301	01	3010102	事业基本工资	816.15	816.15	
		303	对个人和家庭的补助	3.55	3.55	
303	09	30309	奖励金	0.21	0.21	
303	05	30305	生活补助	3.34	3.34	
		302	商品和服务支出	59.60	59.60	
302	28	30228	工会经费	24.40	24.40	
302	29	30229	福利费	34.18	34.18	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.02	1.02	
		309501	江油市太平镇第三中心小学校	240.52	240.52	
		302	商品和服务支出	12.24	12.24	
302	28	30228	工会经费	2.52	2.52	
302	29	30229	福利费	8.70	8.70	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.02	1.02	
		301	工资福利支出	222.46	222.46	
301	07	30107	绩效工资	43.27	43.27	
301	07	3010702	奖励性绩效	19.93	19.93	
301	07	3010701	基础性绩效	23.34	23.34	
301	02	30102	津贴补贴	3.68	3.68	
301	02	3010202	事业津贴补贴	3.68	3.68	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.89	25.89	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	25.89	25.89	
301	01	30101	基本工资	88.31	88.31	
301	01	3010102	事业基本工资	88.31	88.31	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	1.29	1.29	
301	03	30103	奖金	30.24	30.24	
301	03	3010302	事业奖金	30.24	30.24	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.36	10.36	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	10.36	10.36	
301	13	30113	住房公积金	19.42	19.42	
301	13	3011302	事业住房公积金	19.42	19.42	
		303	对个人和家庭的补助	5.82	5.82	
303	05	30305	生活补助	5.79	5.79	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
		309502	江油市彰明镇中心小学校	599.74	599.74	
		301	工资福利支出	562.59	562.59	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.30	3.30	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	3.30	3.30	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.97	65.97	

一般公共预算基本支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	65.97	65.97	
301	07	30107	绩效工资	109.44	109.44	
301	07	3010701	基础性绩效	59.17	59.17	
301	07	3010702	奖励性绩效	50.26	50.26	
301	01	30101	基本工资	220.83	220.83	
301	01	3010102	事业基本工资	220.83	220.83	
301	02	30102	津贴补贴	9.44	9.44	
301	02	3010202	事业津贴补贴	9.44	9.44	
301	03	30103	奖金	77.76	77.76	
301	03	3010302	事业奖金	77.76	77.76	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	26.39	26.39	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	26.39	26.39	
301	13	30113	住房公积金	49.48	49.48	
301	13	3011302	事业住房公积金	49.48	49.48	
		303	对个人和家庭的补助	10.61	10.61	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	05	30305	生活补助	10.56	10.56	
		302	商品和服务支出	26.53	26.53	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.92	1.92	
302	29	30229	福利费	18.29	18.29	
302	28	30228	工会经费	6.32	6.32	
		309503	江油市青莲镇中心小学校	802.13	802.13	
		301	工资福利支出	754.88	754.88	
301	02	30102	津贴补贴	13.83	13.83	
301	02	3010202	事业津贴补贴	13.83	13.83	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	35.38	35.38	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	35.38	35.38	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.44	88.44	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	88.44	88.44	
301	07	30107	绩效工资	153.06	153.06	
301	07	3010702	奖励性绩效	68.68	68.68	
301	07	3010701	基础性绩效	84.38	84.38	
301	03	30103	奖金	114.48	114.48	
301	03	3010302	事业奖金	114.48	114.48	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.42	4.42	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	4.42	4.42	
301	01	30101	基本工资	278.94	278.94	
301	01	3010102	事业基本工资	278.94	278.94	
301	13	30113	住房公积金	66.33	66.33	
301	13	3011302	事业住房公积金	66.33	66.33	
		303	对个人和家庭的补助	19.05	19.05	
303	05	30305	生活补助	18.31	18.31	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.71	0.71	
		302	商品和服务支出	28.20	28.20	
302	28	30228	工会经费	8.30	8.30	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.56	1.56	
302	29	30229	福利费	18.34	18.34	
		309507	江油市西屏镇中心小学校	646.82	646.82	
		303	对个人和家庭的补助	45.99	45.99	
303	05	30305	生活补助	33.33	33.33	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	12.62	12.62	
		302	商品和服务支出	26.78	26.78	
302	29	30229	福利费	18.42	18.42	
302	28	30228	工会经费	6.44	6.44	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.92	1.92	
		301	工资福利支出	574.05	574.05	

一般公共预算基本支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.37	3.37	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	3.37	3.37	
301	03	30103	奖金	79.92	79.92	
301	03	3010302	事业奖金	79.92	79.92	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	26.92	26.92	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	26.92	26.92	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.31	67.31	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	67.31	67.31	
301	07	30107	绩效工资	111.90	111.90	
301	07	3010702	奖励性绩效	51.32	51.32	
301	07	3010701	基础性绩效	60.57	60.57	
301	02	30102	津贴补贴	9.71	9.71	
301	02	3010202	事业津贴补贴	9.71	9.71	
301	01	30101	基本工资	224.45	224.45	
301	01	3010102	事业基本工资	224.45	224.45	
301	13	30113	住房公积金	50.48	50.48	
301	13	3011302	事业住房公积金	50.48	50.48	
		309509	江油市太白小学	1,592.46	1,592.46	
		301	工资福利支出	1,471.48	1,471.48	
301	07	30107	绩效工资	290.01	290.01	
301	07	3010701	基础性绩效	157.78	157.78	
301	07	3010702	奖励性绩效	132.23	132.23	
301	03	30103	奖金	209.52	209.52	
301	03	3010302	事业奖金	209.52	209.52	
301	02	30102	津贴补贴	25.22	25.22	
301	02	3010202	事业津贴补贴	25.22	25.22	
301	01	30101	基本工资	567.19	567.19	
301	01	3010102	事业基本工资	567.19	567.19	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.63	8.63	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	8.63	8.63	
301	13	30113	住房公积金	129.39	129.39	
301	13	3011302	事业住房公积金	129.39	129.39	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	69.01	69.01	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	69.01	69.01	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.52	172.52	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	172.52	172.52	
		303	对个人和家庭的补助	40.23	40.23	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	
303	05	30305	生活补助	40.13	40.13	
		302	商品和服务支出	80.74	80.74	
302	29	30229	福利费	57.47	57.47	
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.84	6.84	
302	28	30228	工会经费	16.43	16.43	
		309511	江油市大康小学	556.61	556.61	
		302	商品和服务支出	22.80	22.80	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.50	1.50	
302	28	30228	工会经费	5.85	5.85	
302	29	30229	福利费	15.45	15.45	
		301	工资福利支出	519.80	519.80	
301	02	30102	津贴补贴	8.65	8.65	
301	02	3010202	事业津贴补贴	8.65	8.65	
301	07	30107	绩效工资	100.18	100.18	
301	07	3010701	基础性绩效	53.98	53.98	
301	07	3010702	奖励性绩效	46.20	46.20	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.96	60.96	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	60.96	60.96	
301	13	30113	住房公积金	45.72	45.72	
301	13	3011302	事业住房公积金	45.72	45.72	

一般公共预算基本支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.05	3.05	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	3.05	3.05	
301	03	30103	奖金	71.28	71.28	
301	03	3010302	事业奖金	71.28	71.28	
301	01	30101	基本工资	205.59	205.59	
301	01	3010102	事业基本工资	205.59	205.59	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	24.38	24.38	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	24.38	24.38	
		303	对个人和家庭的补助	14.01	14.01	
303	05	30305	生活补助	13.96	13.96	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
		309513	江油市东兴中心小学	378.94	378.94	
		303	对个人和家庭的补助	12.80	12.80	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	05	30305	生活补助	12.74	12.74	
		301	工资福利支出	350.95	350.95	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.14	41.14	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	41.14	41.14	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.46	16.46	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	16.46	16.46	
301	02	30102	津贴补贴	6.04	6.04	
301	02	3010202	事业津贴补贴	6.04	6.04	
301	01	30101	基本工资	130.78	130.78	
301	01	3010102	事业基本工资	130.78	130.78	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.06	2.06	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	2.06	2.06	
301	03	30103	奖金	49.68	49.68	
301	03	3010302	事业奖金	49.68	49.68	
301	13	30113	住房公积金	30.86	30.86	
301	13	3011302	事业住房公积金	30.86	30.86	
301	07	30107	绩效工资	73.94	73.94	
301	07	3010701	基础性绩效	36.29	36.29	
301	07	3010702	奖励性绩效	37.65	37.65	
		302	商品和服务支出	15.19	15.19	
302	28	30228	工会经费	3.79	3.79	
302	29	30229	福利费	10.35	10.35	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.05	1.05	
		309516	江油市新安镇中心小学	845.36	845.36	
		302	商品和服务支出	34.53	34.53	
302	28	30228	工会经费	8.62	8.62	
302	29	30229	福利费	23.54	23.54	
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.37	2.37	
		301	工资福利支出	769.55	769.55	
301	01	30101	基本工资	300.00	300.00	
301	01	3010102	事业基本工资	300.00	300.00	
301	02	30102	津贴补贴	12.95	12.95	
301	02	3010202	事业津贴补贴	12.95	12.95	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.24	90.24	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	90.24	90.24	
301	13	30113	住房公积金	67.68	67.68	
301	13	3011302	事业住房公积金	67.68	67.68	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.51	4.51	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	4.51	4.51	
301	07	30107	绩效工资	150.07	150.07	
301	07	3010702	奖励性绩效	68.77	68.77	
301	07	3010701	基础性绩效	81.30	81.30	
301	03	30103	奖金	108.00	108.00	
301	03	3010302	事业奖金	108.00	108.00	

一般公共预算基本支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	36.10	36.10	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	36.10	36.10	
		303	对个人和家庭的补助	41.28	41.28	
303	05	30305	生活补助	41.28	41.28	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		309518	江油市战旗小学	337.28	337.28	
		303	对个人和家庭的补助	20.25	20.25	
303	05	30305	生活补助	20.25	20.25	
		301	工资福利支出	298.43	298.43	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.00	14.00	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	14.00	14.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	1.75	1.75	
301	13	30113	住房公积金	26.25	26.25	
301	13	3011302	事业住房公积金	26.25	26.25	
301	03	30103	奖金	41.04	41.04	
301	03	3010302	事业奖金	41.04	41.04	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.99	34.99	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	34.99	34.99	
301	07	30107	绩效工资	57.80	57.80	
301	07	3010702	奖励性绩效	26.60	26.60	
301	07	3010701	基础性绩效	31.20	31.20	
301	02	30102	津贴补贴	4.99	4.99	
301	02	3010202	事业津贴补贴	4.99	4.99	
301	01	30101	基本工资	117.61	117.61	
301	01	3010102	事业基本工资	117.61	117.61	
		302	商品和服务支出	18.59	18.59	
302	28	30228	工会经费	3.36	3.36	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.71	1.71	
302	29	30229	福利费	13.52	13.52	
		309519	江油市双河镇中心小学校	524.25	524.25	
		303	对个人和家庭的补助	15.37	15.37	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	05	30305	生活补助	14.68	14.68	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.68	0.68	
		301	工资福利支出	489.24	489.24	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.87	2.87	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	2.87	2.87	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.92	22.92	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	22.92	22.92	
301	13	30113	住房公积金	42.98	42.98	
301	13	3011302	事业住房公积金	42.98	42.98	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.30	57.30	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	57.30	57.30	
301	07	30107	绩效工资	100.84	100.84	
301	07	3010702	奖励性绩效	44.79	44.79	
301	07	3010701	基础性绩效	56.05	56.05	
301	03	30103	奖金	77.76	77.76	
301	03	3010302	事业奖金	77.76	77.76	
301	01	30101	基本工资	175.25	175.25	
301	01	3010102	事业基本工资	175.25	175.25	
301	02	30102	津贴补贴	9.33	9.33	
301	02	3010202	事业津贴补贴	9.33	9.33	
		302	商品和服务支出	19.64	19.64	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.26	1.26	
302	29	30229	福利费	13.06	13.06	
302	28	30228	工会经费	5.32	5.32	
		309521	江油市永胜镇中心小学	979.53	979.53	

一般公共预算基本支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
		301	工资福利支出	887.59	887.59	
301	01	30101	基本工资	325.56	325.56	
301	01	3010102	事业基本工资	325.56	325.56	
301	07	30107	绩效工资	180.85	180.85	
301	07	3010702	奖励性绩效	80.93	80.93	
301	07	3010701	基础性绩效	99.92	99.92	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.20	5.20	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	5.20	5.20	
301	13	30113	住房公积金	78.00	78.00	
301	13	3011302	事业住房公积金	78.00	78.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	41.60	41.60	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	41.60	41.60	
301	03	30103	奖金	136.08	136.08	
301	03	3010302	事业奖金	136.08	136.08	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.00	104.00	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	104.00	104.00	
301	02	30102	津贴补贴	16.30	16.30	
301	02	3010202	事业津贴补贴	16.30	16.30	
		302	商品和服务支出	40.44	40.44	
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.97	2.97	
302	29	30229	福利费	27.73	27.73	
302	28	30228	工会经费	9.74	9.74	
		303	对个人和家庭的补助	51.51	51.51	
303	05	30305	生活补助	51.38	51.38	
303	09	30309	奖励金	0.13	0.13	
		309523	江油市小溪坝镇中心小学校	549.65	549.65	
		303	对个人和家庭的补助	28.39	28.39	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	05	30305	生活补助	28.33	28.33	
		301	工资福利支出	501.98	501.98	
301	02	30102	津贴补贴	9.29	9.29	
301	02	3010202	事业津贴补贴	9.29	9.29	
301	13	30113	住房公积金	44.11	44.11	
301	13	3011302	事业住房公积金	44.11	44.11	
301	07	30107	绩效工资	103.22	103.22	
301	07	3010701	基础性绩效	57.21	57.21	
301	07	3010702	奖励性绩效	46.00	46.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.94	2.94	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	2.94	2.94	
301	03	30103	奖金	77.76	77.76	
301	03	3010302	事业奖金	77.76	77.76	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	23.53	23.53	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	23.53	23.53	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.81	58.81	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	58.81	58.81	
301	01	30101	基本工资	182.33	182.33	
301	01	3010102	事业基本工资	182.33	182.33	
		302	商品和服务支出	19.28	19.28	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.14	1.14	
302	28	30228	工会经费	5.49	5.49	
302	29	30229	福利费	12.65	12.65	
		309524	江油市东安中心小学校	335.25	335.25	
		303	对个人和家庭的补助	17.16	17.16	
303	05	30305	生活补助	17.16	17.16	
		302	商品和服务支出	13.19	13.19	
302	29	30229	福利费	8.91	8.91	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.87	0.87	
302	28	30228	工会经费	3.41	3.41	

一般公共预算基本支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
		301	工资福利支出	304.90	304.90	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.30	14.30	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	14.30	14.30	
301	01	30101	基本工资	117.80	117.80	
301	01	3010102	事业基本工资	117.80	117.80	
301	07	30107	绩效工资	60.05	60.05	
301	07	3010701	基础性绩效	32.65	32.65	
301	07	3010702	奖励性绩效	27.40	27.40	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	1.79	1.79	
301	03	30103	奖金	43.20	43.20	
301	03	3010302	事业奖金	43.20	43.20	
301	13	30113	住房公积金	26.81	26.81	
301	13	3011302	事业住房公积金	26.81	26.81	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.75	35.75	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	35.75	35.75	
301	02	30102	津贴补贴	5.20	5.20	
301	02	3010202	事业津贴补贴	5.20	5.20	
		309525	江油市厚坝镇小学	907.13	907.13	
		301	工资福利支出	821.09	821.09	
301	07	30107	绩效工资	162.75	162.75	
301	07	3010702	奖励性绩效	73.94	73.94	
301	07	3010701	基础性绩效	88.81	88.81	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.81	4.81	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	4.81	4.81	
301	03	30103	奖金	118.80	118.80	
301	03	3010302	事业奖金	118.80	118.80	
301	13	30113	住房公积金	72.19	72.19	
301	13	3011302	事业住房公积金	72.19	72.19	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.25	96.25	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	96.25	96.25	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	38.50	38.50	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	38.50	38.50	
301	02	30102	津贴补贴	14.28	14.28	
301	02	3010202	事业津贴补贴	14.28	14.28	
301	01	30101	基本工资	313.50	313.50	
301	01	3010102	事业基本工资	313.50	313.50	
		302	商品和服务支出	43.51	43.51	
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.60	3.60	
302	29	30229	福利费	30.77	30.77	
302	28	30228	工会经费	9.13	9.13	
		303	对个人和家庭的补助	42.53	42.53	
303	05	30305	生活补助	42.53	42.53	
		309527	江油市重华小学	696.57	696.57	
		301	工资福利支出	631.43	631.43	
301	02	30102	津贴补贴	11.16	11.16	
301	02	3010202	事业津贴补贴	11.16	11.16	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.70	3.70	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	3.70	3.70	
301	03	30103	奖金	92.88	92.88	
301	03	3010302	事业奖金	92.88	92.88	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.01	74.01	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	74.01	74.01	
301	01	30101	基本工资	238.35	238.35	
301	01	3010102	事业基本工资	238.35	238.35	
301	07	30107	绩效工资	126.22	126.22	
301	07	3010701	基础性绩效	69.13	69.13	
301	07	3010702	奖励性绩效	57.09	57.09	

一般公共预算基本支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	29.60	29.60	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	29.60	29.60	
301	13	30113	住房公积金	55.51	55.51	
301	13	3011302	事业住房公积金	55.51	55.51	
		303	对个人和家庭的补助	35.76	35.76	
303	05	30305	生活补助	35.76	35.76	
		302	商品和服务支出	29.38	29.38	
302	28	30228	工会经费	7.00	7.00	
302	29	30229	福利费	20.22	20.22	
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.16	2.16	
		309529	江油市河口镇中心小学校	412.47	412.47	
		301	工资福利支出	371.84	371.84	
301	07	30107	绩效工资	73.47	73.47	
301	07	3010701	基础性绩效	40.07	40.07	
301	07	3010702	奖励性绩效	33.41	33.41	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.44	17.44	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	17.44	17.44	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.59	43.59	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	43.59	43.59	
301	03	30103	奖金	54.00	54.00	
301	03	3010302	事业奖金	54.00	54.00	
301	01	30101	基本工资	142.00	142.00	
301	01	3010102	事业基本工资	142.00	142.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.18	2.18	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	2.18	2.18	
301	02	30102	津贴补贴	6.47	6.47	
301	02	3010202	事业津贴补贴	6.47	6.47	
301	13	30113	住房公积金	32.69	32.69	
301	13	3011302	事业住房公积金	32.69	32.69	
		302	商品和服务支出	20.80	20.80	
302	29	30229	福利费	14.87	14.87	
302	28	30228	工会经费	4.13	4.13	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.80	1.80	
		303	对个人和家庭的补助	19.82	19.82	
303	05	30305	生活补助	19.81	19.81	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
		309531	江油市二郎庙镇中心小学校	913.06	913.06	
		301	工资福利支出	826.16	826.16	
301	07	30107	绩效工资	165.41	165.41	
301	07	3010702	奖励性绩效	74.83	74.83	
301	07	3010701	基础性绩效	90.58	90.58	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.84	4.84	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	4.84	4.84	
301	03	30103	奖金	120.53	120.53	
301	03	3010302	事业奖金	120.53	120.53	
301	01	30101	基本工资	312.67	312.67	
301	01	3010102	事业基本工资	312.67	312.67	
301	13	30113	住房公积金	72.63	72.63	
301	13	3011302	事业住房公积金	72.63	72.63	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	38.74	38.74	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	38.74	38.74	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.84	96.84	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	96.84	96.84	
301	02	30102	津贴补贴	14.50	14.50	
301	02	3010202	事业津贴补贴	14.50	14.50	
		303	对个人和家庭的补助	43.77	43.77	
303	05	30305	生活补助	43.72	43.72	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	

一般公共预算基本支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
		302	商品和服务支出	43.13	43.13	
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.54	3.54	
302	29	30229	福利费	30.41	30.41	
302	28	30228	工会经费	9.17	9.17	
		309534	江油市雁门镇中心小学校	508.96	508.96	
		303	对个人和家庭的补助	27.29	27.29	
303	05	30305	生活补助	27.29	27.29	
		301	工资福利支出	457.90	457.90	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.64	2.64	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	2.64	2.64	
301	03	30103	奖金	64.80	64.80	
301	03	3010302	事业奖金	64.80	64.80	
301	13	30113	住房公积金	39.66	39.66	
301	13	3011302	事业住房公积金	39.66	39.66	
301	07	30107	绩效工资	88.69	88.69	
301	07	3010702	奖励性绩效	40.44	40.44	
301	07	3010701	基础性绩效	48.25	48.25	
301	01	30101	基本工资	173.45	173.45	
301	01	3010102	事业基本工资	173.45	173.45	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	21.15	21.15	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	21.15	21.15	
301	02	30102	津贴补贴	14.63	14.63	
301	02	3010202	事业津贴补贴	14.63	14.63	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.88	52.88	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	52.88	52.88	
		302	商品和服务支出	23.77	23.77	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.95	1.95	
302	29	30229	福利费	16.80	16.80	
302	28	30228	工会经费	5.02	5.02	
		309536	江油市枫顺乡中心小学校	190.93	190.93	
		301	工资福利支出	171.90	171.90	
301	03	30103	奖金	25.92	25.92	
301	03	3010302	事业奖金	25.92	25.92	
301	01	30101	基本工资	62.35	62.35	
301	01	3010102	事业基本工资	62.35	62.35	
301	07	30107	绩效工资	34.18	34.18	
301	07	3010702	奖励性绩效	15.34	15.34	
301	07	3010701	基础性绩效	18.84	18.84	
301	13	30113	住房公积金	14.87	14.87	
301	13	3011302	事业住房公积金	14.87	14.87	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.93	7.93	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	7.93	7.93	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.82	19.82	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	19.82	19.82	
301	02	30102	津贴补贴	5.84	5.84	
301	02	3010202	事业津贴补贴	5.84	5.84	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	0.99	0.99	
		303	对个人和家庭的补助	10.31	10.31	
303	05	30305	生活补助	10.31	10.31	
		302	商品和服务支出	8.72	8.72	
302	28	30228	工会经费	1.86	1.86	
302	29	30229	福利费	6.14	6.14	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.72	0.72	
		309561	江油市含增镇学校	663.58	663.58	
		301	工资福利支出	616.55	616.55	
301	13	30113	住房公积金	54.24	54.24	
301	13	3011302	事业住房公积金	54.24	54.24	

一般公共预算基本支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	28.93	28.93	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	28.93	28.93	
301	07	30107	绩效工资	117.23	117.23	
301	07	3010702	奖励性绩效	54.47	54.47	
301	07	3010701	基础性绩效	62.76	62.76	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.62	3.62	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	3.62	3.62	
301	01	30101	基本工资	248.17	248.17	
301	01	3010102	事业基本工资	248.17	248.17	
301	02	30102	津贴补贴	9.96	9.96	
301	02	3010202	事业津贴补贴	9.96	9.96	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.32	72.32	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	72.32	72.32	
301	03	30103	奖金	82.08	82.08	
301	03	3010302	事业奖金	82.08	82.08	
		302	商品和服务支出	32.86	32.86	
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.67	2.67	
302	29	30229	福利费	23.21	23.21	
302	28	30228	工会经费	6.98	6.98	
		303	对个人和家庭的补助	14.17	14.17	
303	05	30305	生活补助	14.14	14.14	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
		309411	江油市汇丰路小学	1,710.30	1,710.30	
		301	工资福利支出	1,667.49	1,667.49	
301	01	30101	基本工资	605.28	605.28	
301	01	3010102	事业基本工资	605.28	605.28	
301	02	30102	津贴补贴	15.80	15.80	
301	02	3010202	事业津贴补贴	15.80	15.80	
301	07	30107	绩效工资	346.91	346.91	
301	07	3010702	奖励性绩效	154.20	154.20	
301	07	3010701	基础性绩效	192.70	192.70	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	78.88	78.88	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	78.88	78.88	
301	03	30103	奖金	265.68	265.68	
301	03	3010302	事业奖金	265.68	265.68	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.86	9.86	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	9.86	9.86	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.20	197.20	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	197.20	197.20	
301	13	30113	住房公积金	147.90	147.90	
301	13	3011302	事业住房公积金	147.90	147.90	
		303	对个人和家庭的补助	3.30	3.30	
303	09	30309	奖励金	0.30	0.30	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00	
		302	商品和服务支出	39.51	39.51	
302	28	30228	工会经费	18.33	18.33	
302	29	30229	福利费	21.18	21.18	
		309583	江油市青莲镇初级中学	1,169.62	1,169.62	
		303	对个人和家庭的补助	24.33	24.33	
303	05	30305	生活补助	24.25	24.25	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	
		302	商品和服务支出	36.53	36.53	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.38	1.38	
302	29	30229	福利费	22.73	22.73	
302	28	30228	工会经费	12.42	12.42	
		301	工资福利支出	1,108.77	1,108.77	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.50	6.50	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	6.50	6.50	

一般公共预算基本支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.00	130.00	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	130.00	130.00	
301	07	30107	绩效工资	215.81	215.81	
301	07	3010702	奖励性绩效	98.97	98.97	
301	07	3010701	基础性绩效	116.84	116.84	
301	03	30103	奖金	155.52	155.52	
301	03	3010302	事业奖金	155.52	155.52	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	52.00	52.00	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	52.00	52.00	
301	01	30101	基本工资	432.60	432.60	
301	01	3010102	事业基本工资	432.60	432.60	
301	13	30113	住房公积金	97.50	97.50	
301	13	3011302	事业住房公积金	97.50	97.50	
301	02	30102	津贴补贴	18.84	18.84	
301	02	3010202	事业津贴补贴	18.84	18.84	
		309311	江油市体育中心	41.37	37.72	3.65
		301	工资福利支出	36.33	36.33	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.23	2.23	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	2.23	2.23	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	0.28	0.28	
301	13	30113	住房公积金	4.19	4.19	
301	13	3011302	事业住房公积金	4.19	4.19	
301	02	30102	津贴补贴	0.43	0.43	
301	02	3010202	事业津贴补贴	0.43	0.43	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.58	5.58	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	5.58	5.58	
301	09	30109	职业年金缴费	2.79	2.79	
301	09	3010902	事业职业年金缴费	2.79	2.79	
301	07	30107	绩效工资	5.07	5.07	
301	07	3010701	基础性绩效	5.07	5.07	
301	01	30101	基本工资	15.76	15.76	
301	01	3010102	事业基本工资	15.76	15.76	
		302	商品和服务支出	5.04	1.40	3.65
302	28	30228	工会经费	0.49	0.49	
302	16	30216	培训费	0.37		0.37
302	29	30229	福利费	0.85	0.85	
302	11	30211	差旅费	1.20		1.20
302	01	30201	办公费	0.88		0.88
302	07	30207	邮电费	1.20		1.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.05	0.05	
		309461	江油市太平镇学校	1,792.52	1,792.52	
		301	工资福利支出	1,716.97	1,716.97	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	81.21	81.21	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	81.21	81.21	
301	13	30113	住房公积金	152.28	152.28	
301	13	3011302	事业住房公积金	152.28	152.28	
301	12	30112	其他社会保障缴费	10.15	10.15	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	10.15	10.15	
301	01	30101	基本工资	655.28	655.28	
301	01	3010102	事业基本工资	655.28	655.28	
301	03	30103	奖金	257.04	257.04	
301	03	3010302	事业奖金	257.04	257.04	
301	07	30107	绩效工资	342.53	342.53	
301	07	3010702	奖励性绩效	155.38	155.38	
301	07	3010701	基础性绩效	187.15	187.15	
301	02	30102	津贴补贴	15.44	15.44	
301	02	3010202	事业津贴补贴	15.44	15.44	

一般公共预算基本支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.04	203.04	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	203.04	203.04	
		303	对个人和家庭的补助	8.12	8.12	
303	05	30305	生活补助	7.98	7.98	
303	09	30309	奖励金	0.14	0.14	
		302	商品和服务支出	67.43	67.43	
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.90	3.90	
302	29	30229	福利费	44.38	44.38	
302	28	30228	工会经费	19.15	19.15	
		309706	江油市天宝街幼儿园	40.15	40.15	
		301	工资福利支出	39.24	39.24	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.86	1.86	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	1.86	1.86	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	0.23	0.23	
301	07	30107	绩效工资	8.46	8.46	
301	07	3010701	基础性绩效	4.39	4.39	
301	07	3010702	奖励性绩效	4.07	4.07	
301	13	30113	住房公积金	3.48	3.48	
301	13	3011302	事业住房公积金	3.48	3.48	
301	01	30101	基本工资	13.72	13.72	
301	01	3010102	事业基本工资	13.72	13.72	
301	03	30103	奖金	6.48	6.48	
301	03	3010302	事业奖金	6.48	6.48	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.64	4.64	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	4.64	4.64	
301	02	30102	津贴补贴	0.38	0.38	
301	02	3010202	事业津贴补贴	0.38	0.38	
		302	商品和服务支出	0.91	0.91	
302	29	30229	福利费	0.48	0.48	
302	28	30228	工会经费	0.43	0.43	
		309803	江油市太白中学	2,891.86	2,891.86	
		302	商品和服务支出	83.12	83.12	
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.65	2.65	
302	29	30229	福利费	50.13	50.13	
302	28	30228	工会经费	30.34	30.34	
		301	工资福利支出	2,740.28	2,740.28	
301	07	30107	绩效工资	568.71	568.71	
301	07	3010701	基础性绩效	290.84	290.84	
301	07	3010702	奖励性绩效	277.87	277.87	
301	03	30103	奖金	425.09	425.09	
301	03	3010302	事业奖金	425.09	425.09	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	129.59	129.59	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	129.59	129.59	
301	12	30112	其他社会保障缴费	16.20	16.20	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	16.20	16.20	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323.98	323.98	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	323.98	323.98	
301	13	30113	住房公积金	242.98	242.98	
301	13	3011302	事业住房公积金	242.98	242.98	
301	02	30102	津贴补贴	26.06	26.06	
301	02	3010202	事业津贴补贴	26.06	26.06	
301	01	30101	基本工资	1,007.68	1,007.68	
301	01	3010102	事业基本工资	1,007.68	1,007.68	
		303	对个人和家庭的补助	68.46	68.46	
303	05	30305	生活补助	52.62	52.62	
303	01	30301	离休费	15.84	15.84	
		309904	江油市中小学卫生保健所	40.02	36.99	3.03

一般公共预算基本支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
		302	商品和服务支出	4.37	1.34	3.03
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.09	0.09	
302	16	30216	培训费	0.27		0.27
302	11	30211	差旅费	0.90		0.90
302	01	30201	办公费	0.90		0.90
302	06	30206	电费	0.14		0.14
302	09	30209	物业管理费	0.10		0.10
302	28	30228	工会经费	0.36	0.36	
302	39	30239	其他交通费用	0.60		0.60
302	05	30205	水费	0.02		0.02
302	29	30229	福利费	0.89	0.89	
302	07	30207	邮电费	0.10		0.10
		301	工资福利支出	35.64	35.64	
301	13	30113	住房公积金	3.16	3.16	
301	13	3011302	事业住房公积金	3.16	3.16	
301	03	30103	奖金	7.33	7.33	
301	03	3010302	事业奖金	7.33	7.33	
301	01	30101	基本工资	11.28	11.28	
301	01	3010102	事业基本工资	11.28	11.28	
301	07	30107	绩效工资	7.39	7.39	
301	07	3010701	基础性绩效	3.87	3.87	
301	07	3010702	奖励性绩效	3.52	3.52	
301	02	30102	津贴补贴	0.36	0.36	
301	02	3010202	事业津贴补贴	0.36	0.36	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.22	4.22	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	4.22	4.22	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	0.21	0.21	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.69	1.69	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	1.69	1.69	
		309906	江油市成人教育中心	438.65	415.14	23.51
		301	工资福利支出	390.26	390.26	
301	07	30107	绩效工资	73.46	73.46	
301	07	3010701	基础性绩效	35.94	35.94	
301	07	3010702	奖励性绩效	37.51	37.51	
301	01	30101	基本工资	162.58	162.58	
301	01	3010102	事业基本工资	162.58	162.58	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.31	2.31	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	2.31	2.31	
301	02	30102	津贴补贴	3.01	3.01	
301	02	3010202	事业津贴补贴	3.01	3.01	
301	13	30113	住房公积金	34.61	34.61	
301	13	3011302	事业住房公积金	34.61	34.61	
301	03	30103	奖金	49.68	49.68	
301	03	3010302	事业奖金	49.68	49.68	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.15	46.15	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	46.15	46.15	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.46	18.46	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	18.46	18.46	
		302	商品和服务支出	43.45	19.94	23.51
302	16	30216	培训费	3.15		3.15
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	2.86		2.86
302	18	30218	专用材料费	0.20		0.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.50	1.50	
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	13	30213	维修（护）费	0.20		0.20

一般公共预算基本支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	09	30209	物业管理费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	2.50		2.50
302	11	30211	差旅费	6.90		6.90
302	39	30239	其他交通费用	3.30		3.30
302	29	30229	福利费	13.94	13.94	
302	28	30228	工会经费	4.50	4.50	
		303	对个人和家庭的补助	4.93	4.93	
303	05	30305	生活补助	4.93	4.93	
		309901	江油市会计核算中心教育分中心	365.13	342.95	22.18
		302	商品和服务支出	31.32	9.14	22.18
302	11	30211	差旅费	6.60		6.60
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	09	30209	物业管理费	1.20		1.20
302	06	30206	电费	1.68		1.68
302	05	30205	水费	0.24		0.24
302	28	30228	工会经费	3.76	3.76	
302	29	30229	福利费	5.25	5.25	
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.26	0.12	3.14
302	16	30216	培训费	2.82		2.82
		301	工资福利支出	333.79	333.79	
301	03	30103	奖金	47.52	47.52	
301	03	3010302	事业奖金	47.52	47.52	
301	07	30107	绩效工资	65.32	65.32	
301	07	3010702	奖励性绩效	32.69	32.69	
301	07	3010701	基础性绩效	32.63	32.63	
301	01	30101	基本工资	131.25	131.25	
301	01	3010102	事业基本工资	131.25	131.25	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.79	15.79	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	15.79	15.79	
301	02	30102	津贴补贴	2.87	2.87	
301	02	3010202	事业津贴补贴	2.87	2.87	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.97	1.97	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	1.97	1.97	
301	13	30113	住房公积金	29.60	29.60	
301	13	3011302	事业住房公积金	29.60	29.60	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.47	39.47	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	39.47	39.47	
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
		309905	江油市教学仪器设备供应管理站	103.00	96.70	6.30
		302	商品和服务支出	10.75	4.45	6.30
302	29	30229	福利费	3.08	3.08	
302	05	30205	水费	0.06		0.06
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	1.04	1.04	
302	06	30206	电费	0.42		0.42
302	09	30209	物业管理费	0.30		0.30
302	11	30211	差旅费	1.80		1.80
302	16	30216	培训费	0.78		0.78
302	01	30201	办公费	1.70		1.70
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.33	0.33	
302	07	30207	邮电费	0.24		0.24
		301	工资福利支出	92.24	92.24	
301	01	30101	基本工资	36.27	36.27	
301	01	3010102	事业基本工资	36.27	36.27	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	0.55	0.55	

一般公共预算基本支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	07	30107	绩效工资	18.03	18.03	
301	07	3010701	基础性绩效	9.00	9.00	
301	07	3010702	奖励性绩效	9.02	9.02	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.36	4.36	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	4.36	4.36	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.91	10.91	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	10.91	10.91	
301	03	30103	奖金	13.17	13.17	
301	03	3010302	事业奖金	13.17	13.17	
301	13	30113	住房公积金	8.18	8.18	
301	13	3011302	事业住房公积金	8.18	8.18	
301	02	30102	津贴补贴	0.77	0.77	
301	02	3010202	事业津贴补贴	0.77	0.77	
		309908	江油市青少年活动中心	64.02	59.77	4.25
		302	商品和服务支出	5.68	1.43	4.25
302	29	30229	福利费	0.78	0.78	
302	18	30218	专用材料费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	1.20		1.20
302	16	30216	培训费	0.49		0.49
302	28	30228	工会经费	0.65	0.65	
302	01	30201	办公费	1.40		1.40
302	27	30227	委托业务费	0.16		0.16
		301	工资福利支出	58.33	58.33	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	0.34	0.34	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.90	6.90	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	6.90	6.90	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.76	2.76	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	2.76	2.76	
301	13	30113	住房公积金	5.17	5.17	
301	13	3011302	事业住房公积金	5.17	5.17	
301	02	30102	津贴补贴	0.52	0.52	
301	02	3010202	事业津贴补贴	0.52	0.52	
301	03	30103	奖金	8.64	8.64	
301	03	3010302	事业奖金	8.64	8.64	
301	01	30101	基本工资	22.15	22.15	
301	01	3010102	事业基本工资	22.15	22.15	
301	07	30107	绩效工资	11.84	11.84	
301	07	3010702	奖励性绩效	5.84	5.84	
301	07	3010701	基础性绩效	6.00	6.00	
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		309701	江油市人民街幼儿园	305.70	305.70	
		303	对个人和家庭的补助	0.97	0.97	
303	05	30305	生活补助	0.95	0.95	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
		301	工资福利支出	294.30	294.30	
301	02	30102	津贴补贴	2.78	2.78	
301	02	3010202	事业津贴补贴	2.78	2.78	
301	03	30103	奖金	47.52	47.52	
301	03	3010302	事业奖金	47.52	47.52	
301	13	30113	住房公积金	26.11	26.11	
301	13	3011302	事业住房公积金	26.11	26.11	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.81	34.81	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	34.81	34.81	
301	07	30107	绩效工资	61.96	61.96	
301	07	3010702	奖励性绩效	30.06	30.06	
301	07	3010701	基础性绩效	31.90	31.90	

一般公共预算基本支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	01	30101	基本工资	105.47	105.47	
301	01	3010102	事业基本工资	105.47	105.47	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	1.74	1.74	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.92	13.92	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	13.92	13.92	
		302	商品和服务支出	10.43	10.43	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.54	0.54	
302	28	30228	工会经费	3.22	3.22	
302	29	30229	福利费	6.66	6.66	
		309702	江油市东方红幼儿园	251.07	251.07	
		301	工资福利支出	241.40	241.40	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	1.43	1.43	
301	01	30101	基本工资	80.13	80.13	
301	01	3010102	事业基本工资	80.13	80.13	
301	13	30113	住房公积金	21.42	21.42	
301	13	3011302	事业住房公积金	21.42	21.42	
301	07	30107	绩效工资	52.79	52.79	
301	07	3010702	奖励性绩效	25.12	25.12	
301	07	3010701	基础性绩效	27.67	27.67	
301	03	30103	奖金	43.20	43.20	
301	03	3010302	事业奖金	43.20	43.20	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.42	11.42	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	11.42	11.42	
301	02	30102	津贴补贴	2.46	2.46	
301	02	3010202	事业津贴补贴	2.46	2.46	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.56	28.56	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	28.56	28.56	
		302	商品和服务支出	9.67	9.67	
302	29	30229	福利费	6.43	6.43	
302	28	30228	工会经费	2.57	2.57	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.66	0.66	
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		309704	江油市城东幼儿园	225.89	225.89	
		301	工资福利支出	218.32	218.32	
301	01	30101	基本工资	75.90	75.90	
301	01	3010102	事业基本工资	75.90	75.90	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.83	25.83	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	25.83	25.83	
301	13	30113	住房公积金	19.37	19.37	
301	13	3011302	事业住房公积金	19.37	19.37	
301	07	30107	绩效工资	46.77	46.77	
301	07	3010701	基础性绩效	24.27	24.27	
301	07	3010702	奖励性绩效	22.50	22.50	
301	02	30102	津贴补贴	2.12	2.12	
301	02	3010202	事业津贴补贴	2.12	2.12	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.33	10.33	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	10.33	10.33	
301	03	30103	奖金	36.72	36.72	
301	03	3010302	事业奖金	36.72	36.72	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	1.29	1.29	
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		302	商品和服务支出	7.56	7.56	
302	29	30229	福利费	4.80	4.80	

一般公共预算基本支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.39	0.39	
302	28	30228	工会经费	2.37	2.37	
		309705	江油市城西幼儿园	46.06	46.06	
		301	工资福利支出	44.94	44.94	
301	07	30107	绩效工资	9.13	9.13	
301	07	3010701	基础性绩效	4.62	4.62	
301	07	3010702	奖励性绩效	4.51	4.51	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.13	2.13	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	2.13	2.13	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.32	5.32	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	5.32	5.32	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	0.27	0.27	
301	03	30103	奖金	6.48	6.48	
301	03	3010302	事业奖金	6.48	6.48	
301	13	30113	住房公积金	3.99	3.99	
301	13	3011302	事业住房公积金	3.99	3.99	
301	02	30102	津贴补贴	0.39	0.39	
301	02	3010202	事业津贴补贴	0.39	0.39	
301	01	30101	基本工资	17.25	17.25	
301	01	3010102	事业基本工资	17.25	17.25	
		302	商品和服务支出	1.11	1.11	
302	29	30229	福利费	0.60	0.60	
302	28	30228	工会经费	0.51	0.51	
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		309707	江油市武都镇中心幼儿园	159.23	159.23	
		302	商品和服务支出	3.75	3.75	
302	29	30229	福利费	2.07	2.07	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.06	0.06	
302	28	30228	工会经费	1.62	1.62	
		301	工资福利支出	152.88	152.88	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.09	18.09	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	18.09	18.09	
301	13	30113	住房公积金	13.57	13.57	
301	13	3011302	事业住房公积金	13.57	13.57	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.23	7.23	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	7.23	7.23	
301	02	30102	津贴补贴	1.59	1.59	
301	02	3010202	事业津贴补贴	1.59	1.59	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	0.90	0.90	
301	01	30101	基本工资	49.69	49.69	
301	01	3010102	事业基本工资	49.69	49.69	
301	07	30107	绩效工资	33.73	33.73	
301	07	3010701	基础性绩效	17.76	17.76	
301	07	3010702	奖励性绩效	15.98	15.98	
301	03	30103	奖金	28.08	28.08	
301	03	3010302	事业奖金	28.08	28.08	
		303	对个人和家庭的补助	2.60	2.60	
303	05	30305	生活补助	2.58	2.58	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
		309710	江油市建南幼儿园	27.84	27.84	
		302	商品和服务支出	0.64	0.64	
302	28	30228	工会经费	0.30	0.30	
302	29	30229	福利费	0.34	0.34	
		301	工资福利支出	27.20	27.20	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	

一般公共预算基本支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	0.16	0.16	
301	07	30107	绩效工资	5.80	5.80	
301	07	3010701	基础性绩效	2.99	2.99	
301	07	3010702	奖励性绩效	2.81	2.81	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.22	3.22	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	3.22	3.22	
301	13	30113	住房公积金	2.41	2.41	
301	13	3011302	事业住房公积金	2.41	2.41	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.29	1.29	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	1.29	1.29	
301	01	30101	基本工资	9.75	9.75	
301	01	3010102	事业基本工资	9.75	9.75	
301	02	30102	津贴补贴	0.25	0.25	
301	02	3010202	事业津贴补贴	0.25	0.25	
301	03	30103	奖金	4.32	4.32	
301	03	3010302	事业奖金	4.32	4.32	
		309462	江油市长城实验学校	4,342.83	4,342.83	
		301	工资福利支出	4,189.54	4,189.54	
301	12	30112	其他社会保障缴费	24.77	24.77	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	24.77	24.77	
301	01	30101	基本工资	1,618.18	1,618.18	
301	01	3010102	事业基本工资	1,618.18	1,618.18	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	198.17	198.17	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	198.17	198.17	
301	07	30107	绩效工资	830.19	830.19	
301	07	3010702	奖励性绩效	378.22	378.22	
301	07	3010701	基础性绩效	451.97	451.97	
301	13	30113	住房公积金	371.58	371.58	
301	13	3011302	事业住房公积金	371.58	371.58	
301	02	30102	津贴补贴	36.90	36.90	
301	02	3010202	事业津贴补贴	36.90	36.90	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	495.44	495.44	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	495.44	495.44	
301	03	30103	奖金	614.30	614.30	
301	03	3010302	事业奖金	614.30	614.30	
		302	商品和服务支出	145.70	145.70	
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.48	6.48	
302	29	30229	福利费	92.28	92.28	
302	28	30228	工会经费	46.95	46.95	
		303	对个人和家庭的补助	7.59	7.59	
303	05	30305	生活补助	6.43	6.43	
303	09	30309	奖励金	0.48	0.48	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.68	0.68	
		309482	江油市华丰初级中学校	1,974.56	1,974.56	
		303	对个人和家庭的补助	3.38	3.38	
303	09	30309	奖励金	0.22	0.22	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.24	1.24	
303	05	30305	生活补助	1.92	1.92	
		301	工资福利支出	1,904.61	1,904.61	
301	02	30102	津贴补贴	16.65	16.65	
301	02	3010202	事业津贴补贴	16.65	16.65	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	90.10	90.10	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	90.10	90.10	
301	01	30101	基本工资	734.43	734.43	
301	01	3010102	事业基本工资	734.43	734.43	
301	12	30112	其他社会保障缴费	11.26	11.26	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	11.26	11.26	
301	07	30107	绩效工资	379.36	379.36	

一般公共预算基本支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	07	3010701	基础性绩效	206.81	206.81	
301	07	3010702	奖励性绩效	172.56	172.56	
301	13	30113	住房公积金	168.93	168.93	
301	13	3011302	事业住房公积金	168.93	168.93	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.24	225.24	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	225.24	225.24	
301	03	30103	奖金	278.64	278.64	
301	03	3010302	事业奖金	278.64	278.64	
		302	商品和服务支出	66.56	66.56	
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.00	3.00	
302	29	30229	福利费	42.21	42.21	
302	28	30228	工会经费	21.36	21.36	
		309581	江油市厚坝初级中学	422.68	422.68	
		303	对个人和家庭的补助	17.03	17.03	
303	05	30305	生活补助	17.02	17.02	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		301	工资福利支出	385.40	385.40	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.20	45.20	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	45.20	45.20	
301	13	30113	住房公积金	33.90	33.90	
301	13	3011302	事业住房公积金	33.90	33.90	
301	03	30103	奖金	51.84	51.84	
301	03	3010302	事业奖金	51.84	51.84	
301	07	30107	绩效工资	74.45	74.45	
301	07	3010702	奖励性绩效	34.37	34.37	
301	07	3010701	基础性绩效	40.09	40.09	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.26	2.26	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	2.26	2.26	
301	02	30102	津贴补贴	6.27	6.27	
301	02	3010202	事业津贴补贴	6.27	6.27	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.08	18.08	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	18.08	18.08	
301	01	30101	基本工资	153.38	153.38	
301	01	3010102	事业基本工资	153.38	153.38	
		302	商品和服务支出	20.26	20.26	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.62	1.62	
302	29	30229	福利费	14.28	14.28	
302	28	30228	工会经费	4.36	4.36	
		309582	江油市明镜中学校	822.58	822.58	
		303	对个人和家庭的补助	30.58	30.58	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	05	30305	生活补助	30.55	30.55	
		301	工资福利支出	763.07	763.07	
301	07	30107	绩效工资	146.05	146.05	
301	07	3010701	基础性绩效	78.34	78.34	
301	07	3010702	奖励性绩效	67.71	67.71	
301	13	30113	住房公积金	67.13	67.13	
301	13	3011302	事业住房公积金	67.13	67.13	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.48	4.48	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	4.48	4.48	
301	03	30103	奖金	101.52	101.52	
301	03	3010302	事业奖金	101.52	101.52	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.51	89.51	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	89.51	89.51	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	35.81	35.81	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	35.81	35.81	
301	02	30102	津贴补贴	12.27	12.27	
301	02	3010202	事业津贴补贴	12.27	12.27	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	01	30101	基本工资	306.31	306.31	
301	01	3010102	事业基本工资	306.31	306.31	
		302	商品和服务支出	28.92	28.92	
302	28	30228	工会经费	8.65	8.65	
302	29	30229	福利费	18.81	18.81	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.47	1.47	
		309584	江油市双河初级中学	1,348.59	1,348.59	
		301	工资福利支出	1,277.80	1,277.80	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.22	7.22	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	7.12	7.12	
301	12	3011201	行政其他社会保障缴费	0.09	0.09	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.86	149.86	
301	08	3010801	行政机关事业单位基本养老保险缴费	7.38	7.38	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	142.48	142.48	
301	03	30103	奖金	183.60	183.60	
301	03	3010301	行政奖金	10.80	10.80	
301	03	3010302	事业奖金	172.80	172.80	
301	01	30101	基本工资	489.23	489.23	
301	01	3010102	事业基本工资	467.78	467.78	
301	01	3010101	行政基本工资	21.45	21.45	
301	13	30113	住房公积金	112.40	112.40	
301	13	3011301	行政住房公积金	5.54	5.54	
301	13	3011302	事业住房公积金	106.86	106.86	
301	02	30102	津贴补贴	21.83	21.83	
301	02	3010202	事业津贴补贴	20.58	20.58	
301	02	3010201	行政津贴补贴	1.25	1.25	
301	07	30107	绩效工资	253.71	253.71	
301	07	3010701	基础性绩效	138.41	138.41	
301	07	3010702	奖励性绩效	115.30	115.30	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	59.95	59.95	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	56.99	56.99	
301	10	3011001	行政职工基本医疗保险缴费	2.95	2.95	
		302	商品和服务支出	36.37	36.37	
302	29	30229	福利费	21.35	21.35	
302	28	30228	工会经费	14.25	14.25	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.78	0.78	
		303	对个人和家庭的补助	34.42	34.42	
303	09	30309	奖励金	0.11	0.11	
303	05	30305	生活补助	34.31	34.31	
		309586	江油市彰明中学校	887.51	887.51	
		303	对个人和家庭的补助	17.31	17.31	
303	05	30305	生活补助	17.31	17.31	
		302	商品和服务支出	29.75	29.75	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.32	1.32	
302	28	30228	工会经费	9.47	9.47	
302	29	30229	福利费	18.96	18.96	
		301	工资福利支出	840.44	840.44	
301	02	30102	津贴补贴	13.89	13.89	
301	02	3010202	事业津贴补贴	13.89	13.89	
301	01	30101	基本工资	334.16	334.16	
301	01	3010102	事业基本工资	334.16	334.16	
301	07	30107	绩效工资	161.08	161.08	
301	07	3010702	奖励性绩效	74.48	74.48	
301	07	3010701	基础性绩效	86.60	86.60	
301	03	30103	奖金	114.48	114.48	
301	03	3010302	事业奖金	114.48	114.48	
301	13	30113	住房公积金	73.92	73.92	
301	13	3011302	事业住房公积金	73.92	73.92	

一般公共预算基本支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.93	4.93	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	4.93	4.93	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.56	98.56	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	98.56	98.56	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	39.42	39.42	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	39.42	39.42	
		309587	江油市新安初级中学	551.48	551.48	
		301	工资福利支出	517.71	517.71	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.70	60.70	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	60.70	60.70	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.03	3.03	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	3.03	3.03	
301	07	30107	绩效工资	100.47	100.47	
301	07	3010701	基础性绩效	54.40	54.40	
301	07	3010702	奖励性绩效	46.07	46.07	
301	03	30103	奖金	73.44	73.44	
301	03	3010302	事业奖金	73.44	73.44	
301	02	30102	津贴补贴	8.87	8.87	
301	02	3010202	事业津贴补贴	8.87	8.87	
301	13	30113	住房公积金	45.52	45.52	
301	13	3011302	事业住房公积金	45.52	45.52	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	24.28	24.28	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	24.28	24.28	
301	01	30101	基本工资	201.40	201.40	
301	01	3010102	事业基本工资	201.40	201.40	
		302	商品和服务支出	16.93	16.93	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.63	0.63	
302	28	30228	工会经费	5.78	5.78	
302	29	30229	福利费	10.51	10.51	
		303	对个人和家庭的补助	16.84	16.84	
303	05	30305	生活补助	16.84	16.84	
		309588	江油市小溪坝初级中学校	790.60	790.60	
		303	对个人和家庭的补助	26.49	26.49	
303	05	30305	生活补助	26.49	26.49	
		302	商品和服务支出	23.51	23.51	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.81	0.81	
302	29	30229	福利费	14.44	14.44	
302	28	30228	工会经费	8.26	8.26	
		301	工资福利支出	740.60	740.60	
301	07	30107	绩效工资	145.79	145.79	
301	07	3010701	基础性绩效	79.31	79.31	
301	07	3010702	奖励性绩效	66.47	66.47	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.34	4.34	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	4.34	4.34	
301	03	30103	奖金	105.84	105.84	
301	03	3010302	事业奖金	105.84	105.84	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.82	86.82	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	86.82	86.82	
301	13	30113	住房公积金	65.12	65.12	
301	13	3011302	事业住房公积金	65.12	65.12	
301	02	30102	津贴补贴	12.76	12.76	
301	02	3010202	事业津贴补贴	12.76	12.76	
301	01	30101	基本工资	285.20	285.20	
301	01	3010102	事业基本工资	285.20	285.20	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	34.73	34.73	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	34.73	34.73	
		309651	江油实验学校	2,144.97	2,144.97	
		301	工资福利支出	2,086.63	2,086.63	

一般公共预算基本支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	12	30112	其他社会保障缴费	12.34	12.34	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	12.34	12.34	
301	13	30113	住房公积金	185.07	185.07	
301	13	3011302	事业住房公积金	185.07	185.07	
301	07	30107	绩效工资	436.88	436.88	
301	07	3010701	基础性绩效	222.70	222.70	
301	07	3010702	奖励性绩效	214.18	214.18	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	98.70	98.70	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	98.70	98.70	
301	02	30102	津贴补贴	18.02	18.02	
301	02	3010202	事业津贴补贴	18.02	18.02	
301	01	30101	基本工资	788.61	788.61	
301	01	3010102	事业基本工资	788.61	788.61	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.76	246.76	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	246.76	246.76	
301	03	30103	奖金	300.24	300.24	
301	03	3010302	事业奖金	300.24	300.24	
		302	商品和服务支出	58.34	58.34	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.11	1.11	
302	29	30229	福利费	33.71	33.71	
302	28	30228	工会经费	23.53	23.53	
		309801	四川省江油中学	6,325.01	6,325.01	
		301	工资福利支出	6,142.15	6,142.15	
301	03	30103	奖金	894.24	894.24	
301	03	3010302	事业奖金	894.24	894.24	
301	13	30113	住房公积金	544.51	544.51	
301	13	3011302	事业住房公积金	544.51	544.51	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	290.41	290.41	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	290.41	290.41	
301	12	30112	其他社会保障缴费	36.30	36.30	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	36.30	36.30	
301	07	30107	绩效工资	1,245.24	1,245.24	
301	07	3010701	基础性绩效	629.70	629.70	
301	07	3010702	奖励性绩效	615.54	615.54	
301	02	30102	津贴补贴	56.49	56.49	
301	02	3010202	事业津贴补贴	56.49	56.49	
301	01	30101	基本工资	2,348.94	2,348.94	
301	01	3010102	事业基本工资	2,348.94	2,348.94	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	726.02	726.02	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	726.02	726.02	
		302	商品和服务支出	179.30	179.30	
302	29	30229	福利费	105.97	105.97	
302	28	30228	工会经费	69.01	69.01	
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.32	4.32	
		303	对个人和家庭的补助	3.57	3.57	
303	05	30305	生活补助	2.33	2.33	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.24	1.24	
		309907	江油市青莲镇成人教育中心校	75.24	71.03	4.22
		303	对个人和家庭的补助	2.03	2.03	
303	05	30305	生活补助	2.03	2.03	
		301	工资福利支出	66.87	66.87	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	0.40	0.40	
301	02	30102	津贴补贴	0.52	0.52	
301	02	3010202	事业津贴补贴	0.52	0.52	
301	07	30107	绩效工资	12.70	12.70	
301	07	3010702	奖励性绩效	6.46	6.46	
301	07	3010701	基础性绩效	6.24	6.24	

一般公共预算基本支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	13	30113	住房公积金	5.93	5.93	
301	13	3011302	事业住房公积金	5.93	5.93	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.91	7.91	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	7.91	7.91	
301	03	30103	奖金	8.64	8.64	
301	03	3010302	事业奖金	8.64	8.64	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.16	3.16	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	3.16	3.16	
301	01	30101	基本工资	27.61	27.61	
301	01	3010102	事业基本工资	27.61	27.61	
		302	商品和服务支出	6.34	2.13	4.22
302	05	30205	水费	0.40		0.40
302	29	30229	福利费	1.30	1.30	
302	01	30201	办公费	1.04		1.04
302	16	30216	培训费	0.58		0.58
302	07	30207	邮电费	0.30		0.30
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.06	0.06	
302	28	30228	工会经费	0.77	0.77	
302	11	30211	差旅费	1.20		1.20
302	06	30206	电费	0.40		0.40
302	13	30213	维修（护）费	0.30		0.30
		309909	江油市武都镇成人教育学校	54.76	52.00	2.76
		302	商品和服务支出	4.79	2.03	2.76
302	06	30206	电费	0.20		0.20
302	11	30211	差旅费	0.90		0.90
302	07	30207	邮电费	0.24		0.24
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.12	0.12	
302	01	30201	办公费	0.95		0.95
302	28	30228	工会经费	0.56	0.56	
302	05	30205	水费	0.05		0.05
302	29	30229	福利费	1.35	1.35	
302	16	30216	培训费	0.42		0.42
		301	工资福利支出	48.89	48.89	
301	01	30101	基本工资	19.74	19.74	
301	01	3010102	事业基本工资	19.74	19.74	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	0.29	0.29	
301	13	30113	住房公积金	4.34	4.34	
301	13	3011302	事业住房公积金	4.34	4.34	
301	02	30102	津贴补贴	0.39	0.39	
301	02	3010202	事业津贴补贴	0.39	0.39	
301	07	30107	绩效工资	9.55	9.55	
301	07	3010701	基础性绩效	4.74	4.74	
301	07	3010702	奖励性绩效	4.81	4.81	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.31	2.31	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	2.31	2.31	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.78	5.78	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	5.78	5.78	
301	03	30103	奖金	6.48	6.48	
301	03	3010302	事业奖金	6.48	6.48	
		303	对个人和家庭的补助	1.08	1.08	
303	05	30305	生活补助	1.08	1.08	
		309514	江油市大堰镇小学	479.48	479.48	
		301	工资福利支出	433.76	433.76	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.84	50.84	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	50.84	50.84	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.54	2.54	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	2.54	2.54	

一般公共预算基本支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	01	30101	基本工资	166.22	166.22	
301	01	3010102	事业基本工资	166.22	166.22	
301	13	30113	住房公积金	38.13	38.13	
301	13	3011302	事业住房公积金	38.13	38.13	
301	02	30102	津贴补贴	7.62	7.62	
301	02	3010202	事业津贴补贴	7.62	7.62	
301	07	30107	绩效工资	85.44	85.44	
301	07	3010702	奖励性绩效	38.91	38.91	
301	07	3010701	基础性绩效	46.53	46.53	
301	03	30103	奖金	62.64	62.64	
301	03	3010302	事业奖金	62.64	62.64	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	20.34	20.34	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	20.34	20.34	
		302	商品和服务支出	17.27	17.27	
302	29	30229	福利费	11.43	11.43	
302	28	30228	工会经费	4.82	4.82	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.02	1.02	
		303	对个人和家庭的补助	28.44	28.44	
303	05	30305	生活补助	28.38	28.38	
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	
		309585	江油市武都初级中学	799.95	799.95	
		301	工资福利支出	752.52	752.52	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.24	88.24	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	88.24	88.24	
301	02	30102	津贴补贴	12.55	12.55	
301	02	3010202	事业津贴补贴	12.55	12.55	
301	13	30113	住房公积金	66.18	66.18	
301	13	3011302	事业住房公积金	66.18	66.18	
301	01	30101	基本工资	296.39	296.39	
301	01	3010102	事业基本工资	296.39	296.39	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.41	4.41	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	4.41	4.41	
301	07	30107	绩效工资	145.76	145.76	
301	07	3010701	基础性绩效	78.69	78.69	
301	07	3010702	奖励性绩效	67.07	67.07	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	35.30	35.30	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	35.30	35.30	
301	03	30103	奖金	103.68	103.68	
301	03	3010302	事业奖金	103.68	103.68	
		302	商品和服务支出	30.73	30.73	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.83	1.83	
302	29	30229	福利费	20.44	20.44	
302	28	30228	工会经费	8.46	8.46	
		303	对个人和家庭的补助	16.70	16.70	
303	05	30305	生活补助	16.67	16.67	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
		309410	江油市三合镇逸夫小学	560.38	560.38	
		301	工资福利支出	516.75	516.75	
301	13	30113	住房公积金	45.45	45.45	
301	13	3011302	事业住房公积金	45.45	45.45	
301	03	30103	奖金	71.28	71.28	
301	03	3010302	事业奖金	71.28	71.28	
301	07	30107	绩效工资	100.57	100.57	
301	07	3010701	基础性绩效	54.38	54.38	
301	07	3010702	奖励性绩效	46.19	46.19	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.03	3.03	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	3.03	3.03	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.59	60.59	

一般公共预算基本支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	60.59	60.59	
301	02	30102	津贴补贴	8.65	8.65	
301	02	3010202	事业津贴补贴	8.65	8.65	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	24.24	24.24	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	24.24	24.24	
301	01	30101	基本工资	202.94	202.94	
301	01	3010102	事业基本工资	202.94	202.94	
		303	对个人和家庭的补助	16.49	16.49	
303	05	30305	生活补助	16.48	16.48	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		302	商品和服务支出	27.15	27.15	
302	28	30228	工会经费	5.81	5.81	
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.19	2.19	
302	29	30229	福利费	19.15	19.15	
		309903	江油市教育考试中心	54.56	49.80	4.76
		301	工资福利支出	48.82	48.82	
301	13	30113	住房公积金	4.33	4.33	
301	13	3011302	事业住房公积金	4.33	4.33	
301	02	30102	津贴补贴	0.59	0.59	
301	02	3010202	事业津贴补贴	0.59	0.59	
301	07	30107	绩效工资	10.57	10.57	
301	07	3010702	奖励性绩效	4.93	4.93	
301	07	3010701	基础性绩效	5.64	5.64	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	0.29	0.29	
301	01	30101	基本工资	14.12	14.12	
301	01	3010102	事业基本工资	14.12	14.12	
301	03	30103	奖金	10.83	10.83	
301	03	3010302	事业奖金	10.83	10.83	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.78	5.78	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	5.78	5.78	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.31	2.31	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	2.31	2.31	
		302	商品和服务支出	5.74	0.98	4.76
302	29	30229	福利费	0.49	0.49	
302	09	30209	物业管理费	0.25		0.25
302	06	30206	电费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	0.48	0.48	
302	07	30207	邮电费	0.30		0.30
302	11	30211	差旅费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	0.36		0.36
302	05	30205	水费	0.15		0.15
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
		309506	江油市八一小学校	430.91	430.91	
		303	对个人和家庭的补助	14.14	14.14	
303	05	30305	生活补助	14.14	14.14	
		301	工资福利支出	400.76	400.76	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.35	2.35	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	2.35	2.35	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.79	18.79	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	18.79	18.79	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.97	46.97	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	46.97	46.97	
301	13	30113	住房公积金	35.23	35.23	
301	13	3011302	事业住房公积金	35.23	35.23	
301	03	30103	奖金	58.32	58.32	
301	03	3010302	事业奖金	58.32	58.32	
301	01	30101	基本工资	151.90	151.90	

一般公共预算基本支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	01	3010102	事业基本工资	151.90	151.90	
301	07	30107	绩效工资	80.14	80.14	
301	07	3010701	基础性绩效	43.86	43.86	
301	07	3010702	奖励性绩效	36.28	36.28	
301	02	30102	津贴补贴	7.07	7.07	
301	02	3010202	事业津贴补贴	7.07	7.07	
		302	商品和服务支出	16.01	16.01	
302	28	30228	工会经费	4.45	4.45	
302	29	30229	福利费	10.60	10.60	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.96	0.96	
		309520	江油市新兴中心小学	249.02	249.02	
		301	工资福利支出	225.53	225.53	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	1.31	1.31	
301	02	30102	津贴补贴	5.25	5.25	
301	02	3010202	事业津贴补贴	5.25	5.25	
301	13	30113	住房公积金	19.71	19.71	
301	13	3011302	事业住房公积金	19.71	19.71	
301	07	30107	绩效工资	44.86	44.86	
301	07	3010702	奖励性绩效	20.32	20.32	
301	07	3010701	基础性绩效	24.55	24.55	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.51	10.51	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	10.51	10.51	
301	03	30103	奖金	32.40	32.40	
301	03	3010302	事业奖金	32.40	32.40	
301	01	30101	基本工资	85.21	85.21	
301	01	3010102	事业基本工资	85.21	85.21	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.28	26.28	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	26.28	26.28	
		303	对个人和家庭的补助	10.58	10.58	
303	05	30305	生活补助	10.54	10.54	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
		302	商品和服务支出	12.91	12.91	
302	29	30229	福利费	9.25	9.25	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.14	1.14	
302	28	30228	工会经费	2.51	2.51	
		309703	江油市太白幼儿园	253.53	253.53	
		302	商品和服务支出	8.28	8.28	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.39	0.39	
302	28	30228	工会经费	2.68	2.68	
302	29	30229	福利费	5.22	5.22	
		301	工资福利支出	245.24	245.24	
301	07	30107	绩效工资	51.10	51.10	
301	07	3010702	奖励性绩效	24.83	24.83	
301	07	3010701	基础性绩效	26.27	26.27	
301	13	30113	住房公积金	21.75	21.75	
301	13	3011302	事业住房公积金	21.75	21.75	
301	01	30101	基本工资	87.80	87.80	
301	01	3010102	事业基本工资	87.80	87.80	
301	02	30102	津贴补贴	2.34	2.34	
301	02	3010202	事业津贴补贴	2.34	2.34	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	1.45	1.45	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.01	29.01	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	29.01	29.01	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.60	11.60	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	11.60	11.60	
301	03	30103	奖金	40.18	40.18	

一般公共预算基本支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	03	3010302	事业奖金	40.18	40.18	
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		309708	江油市会昌路幼儿园	38.51	38.51	
		301	工资福利支出	37.66	37.66	
301	07	30107	绩效工资	8.34	8.34	
301	07	3010702	奖励性绩效	3.97	3.97	
301	07	3010701	基础性绩效	4.37	4.37	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.45	4.45	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	4.45	4.45	
301	02	30102	津贴补贴	0.38	0.38	
301	02	3010202	事业津贴补贴	0.38	0.38	
301	01	30101	基本工资	12.66	12.66	
301	01	3010102	事业基本工资	12.66	12.66	
301	03	30103	奖金	6.48	6.48	
301	03	3010302	事业奖金	6.48	6.48	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	0.22	0.22	
301	13	30113	住房公积金	3.34	3.34	
301	13	3011302	事业住房公积金	3.34	3.34	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.78	1.78	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	1.78	1.78	
		302	商品和服务支出	0.85	0.85	
302	29	30229	福利费	0.44	0.44	
302	28	30228	工会经费	0.41	0.41	
		309709	江油市涪滨幼儿园	42.40	42.40	
		302	商品和服务支出	0.98	0.98	
302	29	30229	福利费	0.52	0.52	
302	28	30228	工会经费	0.46	0.46	
		301	工资福利支出	41.41	41.41	
301	01	30101	基本工资	14.84	14.84	
301	01	3010102	事业基本工资	14.84	14.84	
301	07	30107	绩效工资	8.93	8.93	
301	07	3010702	奖励性绩效	4.31	4.31	
301	07	3010701	基础性绩效	4.62	4.62	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	0.24	0.24	
301	03	30103	奖金	6.48	6.48	
301	03	3010302	事业奖金	6.48	6.48	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.90	4.90	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	4.90	4.90	
301	13	30113	住房公积金	3.67	3.67	
301	13	3011302	事业住房公积金	3.67	3.67	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.96	1.96	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	1.96	1.96	
301	02	30102	津贴补贴	0.39	0.39	
301	02	3010202	事业津贴补贴	0.39	0.39	
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		309601	江油市米其林特殊教育学校	330.07	330.07	
		302	商品和服务支出	10.02	10.02	
302	29	30229	福利费	6.12	6.12	
302	28	30228	工会经费	3.58	3.58	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.33	0.33	
		301	工资福利支出	320.02	320.02	
301	07	30107	绩效工资	63.51	63.51	
301	07	3010701	基础性绩效	34.62	34.62	
301	07	3010702	奖励性绩效	28.89	28.89	

一般公共预算基本支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.14	15.14	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	15.14	15.14	
301	13	30113	住房公积金	28.39	28.39	
301	13	3011302	事业住房公积金	28.39	28.39	
301	03	30103	奖金	47.52	47.52	
301	03	3010302	事业奖金	47.52	47.52	
301	02	30102	津贴补贴	2.79	2.79	
301	02	3010202	事业津贴补贴	2.79	2.79	
301	01	30101	基本工资	122.93	122.93	
301	01	3010102	事业基本工资	122.93	122.93	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.85	37.85	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	37.85	37.85	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.89	1.89	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	1.89	1.89	
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
		309802	江油市第一中学	3,815.61	3,815.61	
		303	对个人和家庭的补助	4.59	4.59	
303	09	30309	奖励金	0.22	0.22	
303	05	30305	生活补助	4.37	4.37	
		301	工资福利支出	3,701.67	3,701.67	
301	01	30101	基本工资	1,409.38	1,409.38	
301	01	3010102	事业基本工资	1,409.38	1,409.38	
301	02	30102	津贴补贴	33.27	33.27	
301	02	3010202	事业津贴补贴	33.27	33.27	
301	12	30112	其他社会保障缴费	21.88	21.88	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	21.88	21.88	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	175.07	175.07	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	175.07	175.07	
301	03	30103	奖金	543.89	543.89	
301	03	3010302	事业奖金	543.89	543.89	
301	13	30113	住房公积金	328.25	328.25	
301	13	3011302	事业住房公积金	328.25	328.25	
301	07	30107	绩效工资	752.26	752.26	
301	07	3010701	基础性绩效	380.89	380.89	
301	07	3010702	奖励性绩效	371.37	371.37	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	437.67	437.67	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	437.67	437.67	
		302	商品和服务支出	109.35	109.35	
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.85	2.85	
302	28	30228	工会经费	41.50	41.50	
302	29	30229	福利费	65.00	65.00	
		309481	江油市花园路初级中学（江油市中坝成人教育学校）	1,356.83	1,356.83	
		301	工资福利支出	1,298.24	1,298.24	
301	13	30113	住房公积金	115.15	115.15	
301	13	3011302	事业住房公积金	115.15	115.15	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	61.41	61.41	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	61.41	61.41	
301	02	30102	津贴补贴	11.22	11.22	
301	02	3010202	事业津贴补贴	11.22	11.22	
301	03	30103	奖金	187.49	187.49	
301	03	3010302	事业奖金	187.49	187.49	
301	07	30107	绩效工资	254.71	254.71	
301	07	3010701	基础性绩效	138.10	138.10	
301	07	3010702	奖励性绩效	116.61	116.61	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.68	7.68	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	7.68	7.68	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.53	153.53	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	153.53	153.53	
301	01	30101	基本工资	507.05	507.05	
301	01	3010102	事业基本工资	507.05	507.05	
		303	对个人和家庭的补助	4.40	4.40	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	
303	05	30305	生活补助	4.33	4.33	
		302	商品和服务支出	54.18	54.18	
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.36	3.36	
302	28	30228	工会经费	14.60	14.60	
302	29	30229	福利费	36.23	36.23	
		309533	江油市马角镇中心小学校	209.07	209.07	
		301	工资福利支出	177.11	177.11	
301	03	30103	奖金	25.92	25.92	
301	03	3010302	事业奖金	25.92	25.92	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	1.04	1.04	
301	07	30107	绩效工资	36.01	36.01	
301	07	3010702	奖励性绩效	16.20	16.20	
301	07	3010701	基础性绩效	19.81	19.81	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.30	8.30	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	8.30	8.30	
301	13	30113	住房公积金	15.57	15.57	
301	13	3011302	事业住房公积金	15.57	15.57	
301	02	30102	津贴补贴	3.11	3.11	
301	02	3010202	事业津贴补贴	3.11	3.11	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.76	20.76	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	20.76	20.76	
301	01	30101	基本工资	66.39	66.39	
301	01	3010102	事业基本工资	66.39	66.39	
		302	商品和服务支出	15.60	15.60	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.74	1.74	
302	29	30229	福利费	11.89	11.89	
302	28	30228	工会经费	1.97	1.97	
		303	对个人和家庭的补助	16.36	16.36	
303	05	30305	生活补助	16.35	16.35	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

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	4,901.00
					4,901.00
				江油高新区实验小学	73.89
				小学教育	7.08
205	02	02	309409	江油高新区实验小学安保经费	7.08
				学前教育	66.81
205	02	01	309409	高新实小学前教育运行经费（非税应对安排））	66.81
				江油市三合镇逸夫小学	42.10
				小学教育	42.10
205	02	02	309410	江油市三合镇逸夫小学安保经费	10.61
205	02	02	309410	逸夫小学营养餐食堂运行经费	13.36
205	02	02	309410	学前教育运行经费（逸夫小学）	18.12
				江油市太平镇第三中心小学校	19.72
				小学教育	12.31
205	02	02	309501	营养餐食堂运行经费（太平三小）	5.24
205	02	02	309501	学校安保经费（太平三小）	7.08
				学前教育	7.41
205	02	01	309501	学前教育运行经费（非税收入对应安排）（太平三小）	7.41
				江油市方水小学	70.18
				小学教育	48.87
205	02	02	309505	营养餐食堂运行费（方水小学）	8.26
205	02	02	309505	方水小学改善办学条件（运动场项目）	30.00
205	02	02	309505	学校安保费	10.61
				学前教育	21.31
205	02	01	309505	学前运行经费	21.31
				江油市西屏镇中心小学校	39.70
				小学教育	39.70
205	02	02	309507	营养餐食堂运行经费（西屏小学）	10.15
205	02	02	309507	学前教育运行经费（非税收入应对安排）（西屏小学）	22.48
205	02	02	309507	学校安保经费（西屏小学）	7.08
				江油市大康小学	20.11
				小学教育	20.11
205	02	02	309511	大康小学营养餐食堂运行经费	7.95
205	02	02	309511	学校安保经费（江油市大康小学）	7.08
205	02	02	309511	学前教育运行经费（非税收入应对安排）（江油市大康小学）	5.08
				江油市龙凤镇中心小学	30.70
				小学教育	15.35
205	02	02	309512	龙凤小学营养餐食堂运行经费	8.27
205	02	02	309512	学校安保经费（龙凤小学）	7.08
				学前教育	15.35
205	02	01	309512	学前教育运行经费（非税收入对应安排）龙凤小学	15.35
				江油市东兴中心小学	34.08
				小学教育	12.96
205	02	02	309513	东兴小学安保经费	7.08
205	02	02	309513	东兴小学营养餐食堂运行经费	5.88
				学前教育	21.12
205	02	01	309513	学前教育运行经费（东兴中心小学）	21.12
				江油市大堰镇小学	25.62
				小学教育	25.62
205	02	02	309514	大堰小学营养餐食堂运行经费	6.46

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			
205	02	02	309514	大堰小学安保经费	10.61
205	02	02	309514	大堰小学学前教育运行经费（非税对应安排）	8.54
				江油市双河镇中心小学校	54.18
				小学教育	54.18
205	02	02	309519	江油市双河镇中心小学校安保经费	7.08
205	02	02	309519	双河小学学前教育运行经费(非税应对安排)	36.96
205	02	02	309519	双河小学营养餐运行经费	10.15
				江油市新兴中心小学	24.12
				小学教育	24.12
205	02	02	309520	新兴小学安保经费	7.08
205	02	02	309520	新兴小学营养餐食堂运行经费	5.50
205	02	02	309520	新兴小学学前教育运行经费（非税对应安排）	11.55
				江油市东安中心小学校	35.86
				小学教育	35.86
205	02	02	309524	东安小学营养餐食堂运行经费	6.41
205	02	02	309524	学前教育运行经费（东安小学非税收入对应安排）	22.38
205	02	02	309524	东安小学安保经费	7.08
				江油市重华小学	72.36
				小学教育	72.36
205	02	02	309527	重华小学安保经费	10.61
205	02	02	309527	重华小学营养餐食堂运行经费	15.63
205	02	02	309527	重华小学学前教育运行经费（非税对应安排）	46.12
				江油市枫顺乡中心小学校	11.82
				小学教育	11.82
205	02	02	309536	学校安保经费•	7.08
205	02	02	309536	营养餐食堂运行经费•	4.75
				江油市含增镇学校	29.12
				小学教育	29.12
205	02	02	309561	江油市含增学校学前教育运行经费（非税收入应对安排）	16.33
205	02	02	309561	含增小学营养餐食堂运行经费	5.72
205	02	02	309561	江油市学校安保经费	7.08
				江油市汇丰路小学	14.15
				小学教育	14.15
205	02	02	309411	汇丰路小学安保经费	14.15
				江油市教育和体育局	468.50
				其他教育支出	468.50
205	99	99	309001	民办教育发展专项经费	10.00
205	99	99	309001	教育事业统计及营养餐督查、食堂设备维护项目	105.00
205	99	99	309001	党建经费	4.50
205	99	99	309001	对口帮扶、驻村帮扶、结对共建资金	10.00
205	99	99	309001	信访稳定工作	21.00
205	99	99	309001	教育质量专项	160.00
205	99	99	309001	教育督导专项	12.00
205	99	99	309001	体育事业经费	20.00
205	99	99	309001	教学研究、成教及语言文字工作专项	46.00
205	99	99	309001	两支队伍建设	80.00
				江油市教学仪器设备供应管理站	10.00
				其他教育支出	10.00
205	99	99	309905	教仪站教育信息化经费	10.00
				江油市坚勇五一二实验小学	65.11
				学前教育	54.50

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
205	02	01	309407	坚勇实小学前教育运行经费（非税对应安排）	54.50
				小学教育	10.61
205	02	02	309407	坚勇实小安保经费	10.61
				江油市八一小学校	50.08
				学前教育	34.42
205	02	01	309506	八一小学学前教育运行经费（非税收入对应安排）	34.42
				小学教育	15.67
205	02	02	309506	八一小学学校安保经费	7.08
205	02	02	309506	八一小学营养餐改善计划学校食堂运行经费	8.59
				江油市二郎庙镇中心小学校	62.89
				学前教育	32.80
205	02	01	309531	江油市二郎庙镇中心小学校学前教育运行经费（非税收入应对安排）	32.80
				小学教育	30.09
205	02	02	309531	江油市二郎庙镇中心小学校营养餐食堂运行经费	15.94
205	02	02	309531	江油市二郎庙镇中心小学校安保经费	14.15
				江油市东方红幼儿园	232.61
				学前教育	232.61
205	02	01	309702	东幼学校安保经费	10.61
205	02	01	309702	学前教育运行经费（非税收入对应安排东方红幼儿园）	222.00
				江油市太白幼儿园	276.55
				学前教育	276.55
205	02	01	309703	学前教育运行经费（非税收入应对安排））	265.94
205	02	01	309703	学校安保经费	10.61
				江油市天宝街幼儿园	222.01
				学前教育	222.01
205	02	01	309706	学前教育运行经费（非税收入应对安排）（江油市天宝街幼儿园）	211.40
205	02	01	309706	学校安保经费（天宝街幼儿园）	10.61
				江油市建南幼儿园	145.08
				学前教育	145.08
205	02	01	309710	建南幼儿园学前教育运行经费	138.00
205	02	01	309710	学校安保经费（江油市建南幼儿园）	7.08
				江油市涪滨幼儿园	167.08
				学前教育	167.08
205	02	01	309709	涪滨幼儿园安保经费	7.08
205	02	01	309709	涪滨幼儿园学前教育运行经费（非税对应安排）	160.00
				江油市长城实验学校	38.91
				初中教育	38.91
205	02	03	309462	安保经费（长实）	38.91
				江油市双河初级中学	37.73
				初中教育	37.73
205	02	03	309584	双河初中学校安保经费	10.61
205	02	03	309584	双河初中营养餐食堂运行经费	27.12
				江油市武都初级中学	23.14
				初中教育	23.14
205	02	03	309585	学校安保经费(武都初中)	7.08
205	02	03	309585	营养餐食堂运行经费(武都初中)	16.07
				江油市小溪坝初级中学校	18.64
				初中教育	18.64
205	02	03	309588	小溪坝初中营养餐食堂运行经费	11.56

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			
205	02	03	309588	小溪坝初中安保经费	7.08
				江油市花园小学	26.03
				小学教育	26.03
205	02	02	309402	学校安保经费（花园小学）	17.69
205	02	02	309402	营养餐食堂运行经费（江油市花园小学）	8.34
				江油市诗城小学	34.36
				小学教育	34.36
205	02	02	309403	学校安保经费（诗城小学）	21.23
205	02	02	309403	营养餐食堂运行经费（诗城小学）	13.13
				江油市中原爱心学校	17.69
				小学教育	17.69
205	02	02	309463	江油市中原爱心学校安保经费	17.69
				江油市彰明镇中心小学校	44.88
				小学教育	44.88
205	02	02	309502	学校安保经费（彰明小学）	7.08
205	02	02	309502	彰明小学营养餐食堂运行经费	8.38
205	02	02	309502	学前教育运行经费（非税收入对应安排）	29.43
				江油市太白小学	57.96
				小学教育	57.96
205	02	02	309509	太白小学营养餐食堂运行经费	40.28
205	02	02	309509	学校安保经费（江油市太白小学）	17.69
				江油市会计核算中心教育分中心	35.00
				其他教育支出	35.00
205	99	99	309901	单位办公运行经费	20.00
205	99	99	309901	生源地助学贷款风险补偿金	15.00
				江油市太平镇第二中心小学校	59.51
				学前教育	38.66
205	02	01	309408	太平二小学前教育运行经费（非税收入应对安排）	38.66
				小学教育	20.85
205	02	02	309408	太平二小营养餐食堂运行经费	13.78
205	02	02	309408	太平二小安保经费	7.08
				江油市河口镇中心小学校	36.50
				学前教育	23.16
205	02	01	309529	学前教育运行经费（非税收入对应安排经费）（河口小学）	23.16
				小学教育	13.34
205	02	02	309529	河口小学安保经费	7.08
205	02	02	309529	营养餐食堂运行经费款	6.26
				江油市会昌路幼儿园	185.70
				学前教育	185.70
205	02	01	309708	会昌路幼儿园学前教育运行经费（非税收入应对安排）	175.09
205	02	01	309708	学校安保经费（会昌路幼儿园）	10.61
				江油市太平镇学校	157.33
				初中教育	157.33
205	02	03	309461	学前教育运行经费（非税收入对应安排）太平镇学校	73.18
205	02	03	309461	太平镇学校改善办学条件（运动场改造）	70.00
205	02	03	309461	太平镇学校安保经费	14.15
				江油市花园路初级中学（江油市中坝成人教育学校）	14.15
				初中教育	14.15
205	02	03	309481	学校安保经费（花园路初级中学）	14.15
				江油市明镜中学校	21.92

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			
				初中教育	21.92
205	02	03	309582	江油市明镜中学校安保经费	10.61
205	02	03	309582	江油市明镜中学校营养餐食堂运行经费	11.31
				江油市新安初级中学	15.18
				初中教育	15.18
205	02	03	309587	学校安保经费（新安初中）	7.08
205	02	03	309587	营养餐食堂运行经费（新安初中）	8.11
				江油市职业中学校	31.84
				中等职业教育	31.84
205	03	02	309851	江油职中安保经费	31.84
				江油市胜利街小学	31.15
				小学教育	31.15
205	02	02	309401	胜利街小学营养餐食堂运行经费	6.39
205	02	02	309401	胜利街小学安保经费	24.76
				江油市建设路小学	83.60
				小学教育	7.08
205	02	02	309406	学校安保经费（建设路小学）	7.08
				学前教育	76.53
205	02	01	309406	学前教育运行经费（建设路小学）	76.53
				江油市青莲镇中心小学校	95.57
				小学教育	28.81
205	02	02	309503	江油市青莲小学学校安保经费	10.61
205	02	02	309503	江油市青莲小学营养餐食堂运行经费	18.20
				学前教育	66.76
205	02	01	309503	青莲小学学前教育运行经费	66.76
				江油市永胜镇中心小学	114.58
				小学教育	45.35
205	02	02	309521	江油市永胜镇中心小学营养餐食堂运行经费	24.13
205	02	02	309521	江油市永胜镇中心小学安保运行经费	21.23
				学前教育	69.23
205	02	01	309521	江油市永胜镇中心小学学前运行经费（非税对应安排）	69.23
				江油市雁门镇中心小学校	39.51
				小学教育	22.82
205	02	02	309534	江油市雁门镇中心小学校营养餐食堂运行经费	8.67
205	02	02	309534	江油市雁门镇中心小学校安保经费	14.15
				学前教育	16.69
205	02	01	309534	江油市雁门镇中心小学校学前教育运行经费（非税对应安排）	16.69
				江油市人民街幼儿园	236.58
				学前教育	236.58
205	02	01	309701	学前教育教育运行经费（非税收入对应安排）人民街幼儿园	225.97
205	02	01	309701	学校安保经费（人民街幼儿园）	10.61
				江油市城西幼儿园	231.53
				学前教育	231.53
205	02	01	309705	学前教育运行经费（非税收入应对安排）（城西幼儿园））	220.92
205	02	01	309705	学校安保经费（江油市城西幼儿园）	10.61
				江油市米其林特殊教育学校	7.08
				特殊学校教育	7.08
205	07	01	309601	学校安保经费（特教校）	7.08

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			
				江油市彰明中学校	27.77
				初中教育	27.77
205	02	03	309586	彰明中学营养餐食堂运行经费	20.70
205	02	03	309586	彰明中学安保经费	7.08
				江油市世纪奥桥小学	14.15
				小学教育	14.15
205	02	02	309404	学校安保经费（江油市世纪奥桥小学）	14.15
				江油市九岭小学	39.25
				小学教育	15.32
205	02	02	309504	九岭小学营养餐食堂运行经费	8.24
205	02	02	309504	九岭小学安保经费	7.08
				学前教育	23.93
205	02	01	309504	九岭小学前教育运行经费（非税对应安排）	23.93
				江油市小溪坝镇中心小学校	39.77
				小学教育	39.77
205	02	02	309523	小溪坝小学学前教育运行经费（非税对应安排）	17.73
205	02	02	309523	小溪坝小学营养餐食堂运行经费	11.44
205	02	02	309523	小溪坝小学安保经费	10.61
				江油市城东幼儿园	124.00
				学前教育	124.00
205	02	01	309704	学前教育运行经费（非税收入应对安排）	116.93
205	02	01	309704	城东幼儿园学校安保经费	7.08
				江油市武都镇中心幼儿园	182.55
				学前教育	182.55
205	02	01	309707	学前教育运行经费（非税收入应对安排）武都镇中心幼儿园	171.94
205	02	01	309707	武都镇中心幼儿园安保经费	10.61
				江油市厚坝初级中学	14.93
				初中教育	14.93
205	02	03	309581	学校安保经费（江油市厚坝初中）	7.08
205	02	03	309581	营养餐食堂运行经费（厚坝初中）	7.86
				江油市青莲镇初级中学	32.94
				初中教育	32.94
205	02	03	309583	青连初中营养餐食堂运行经费	22.33
205	02	03	309583	青莲初中安保经费	10.61
				江油实验学校	23.83
				初中教育	23.83
205	02	03	309651	江油实验学校安保经费	21.23
205	02	03	309651	标准化考场维护费（江油实验学校）	2.60
				四川省江油中学	44.81
				高中教育	44.81
205	02	04	309801	学校安保费用（江油中学）	38.91
205	02	04	309801	标准化考场维护费（江油中学）	5.90
				江油市新安镇中心小学	78.83
				小学教育	29.40
205	02	02	309516	江油市新安镇中心小学安保经费	14.15
205	02	02	309516	江油市新安镇中心小学营养餐食堂运行经费	15.25
				学前教育	49.44
205	02	01	309516	江油市新安镇中心小学学前教育运行经费(非税收入对应安排）	49.44
				江油市战旗小学	13.52

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			
				小学教育	13.52
205	02	02	309518	战旗小学营养餐食堂运行经费	6.44
205	02	02	309518	战旗小学安保经费	7.08
				江油市马角镇中心小学校	29.72
				小学教育	29.72
205	02	02	309533	学校安保经费（马角小学）	7.08
205	02	02	309533	学前教育运行经费（马角小学）	16.40
205	02	02	309533	营养餐食堂运行经费（马角小学）	6.25
				江油市厚坝镇小学	91.31
				小学教育	42.75
205	02	02	309525	厚坝小学营养餐食堂运行经费	21.52
205	02	02	309525	厚坝小学安保经费	21.23
				学前教育	48.56
205	02	01	309525	学前教育运行经费（非税收入对应安排经费）（厚坝小学）	48.56
				江油市教育考试中心	38.00
				其他教育支出	38.00
205	99	99	309903	标准化考场维护费	38.00
				江油市华丰初级中学校	14.15
				初中教育	14.15
205	02	03	309482	学校安保经费（华丰初中）	14.15
				江油市第一中学	35.34
				高中教育	35.34
205	02	04	309802	江油一中标准化考场维护费	3.50
205	02	04	309802	学校安保经费（江油一中）	31.84
				江油市太白中学	31.84
				高中教育	31.84
205	02	04	309803	太白中学安保经费	31.84
				江油市文化街小学	10.61
				小学教育	10.61
205	02	02	309405	文化街小学安保经费	10.61
				江油市中小学卫生保健所	20.00
				其他教育支出	20.00
205	99	99	309904	食品卫生专项经费（保健所）	20.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合　　计	2.90					2.90
309851	江油市职业中学校						
309902	江油市教育发展中心	0.60					0.60
309504	江油市九岭小学						
309001	江油市教育和体育局	2.00					2.00
309408	江油市太平镇第二中心小学校						
309505	江油市方水小学						
309512	江油市龙凤镇中心小学						
309401	江油市胜利街小学						
309402	江油市花园小学						
309403	江油市诗城小学						
309404	江油市世纪奥桥小学						
309405	江油市文化街小学						
309406	江油市建设路小学						
309407	江油市坚勇五一二实验小学						
309409	江油高新区实验小学						
309410	江油市三合镇逸夫小学						
309463	江油市中原爱心学校						
309501	江油市太平镇第三中心小学校						
309502	江油市彰明镇中心小学校						
309503	江油市青莲镇中心小学校						
309507	江油市西屏镇中心小学校						
309509	江油市太白小学						
309511	江油市大康小学						
309513	江油市东兴中心小学						
309514	江油市大堰镇小学						
309516	江油市新安镇中心小学						
309518	江油市战旗小学						
309519	江油市双河镇中心小学校						
309520	江油市新兴中心小学						
309521	江油市永胜镇中心小学						
309523	江油市小溪坝镇中心小学校						
309524	江油市东安中心小学校						
309525	江油市厚坝镇小学						
309527	江油市重华小学						
309529	江油市河口镇中心小学校						
309531	江油市二郎庙镇中心小学校						
309534	江油市雁门镇中心小学校						
309536	江油市枫顺乡中心小学校						
309561	江油市含增镇学校						
309411	江油市汇丰路小学						

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
309583	江油市青莲镇初级中学						
309311	江油市体育中心						
309461	江油市太平镇学校						
309706	江油市天宝街幼儿园						
309803	江油市太白中学						
309904	江油市中小学卫生保健所						
309906	江油市成人教育中心	0.30					0.30
309901	江油市会计核算中心教育分中心						
309905	江油市教学仪器设备供应管理站						
309908	江油市青少年活动中心						
309506	江油市八一小学校						
309701	江油市人民街幼儿园						
309702	江油市东方红幼儿园						
309703	江油市太白幼儿园						
309704	江油市城东幼儿园						
309705	江油市城西幼儿园						
309707	江油市武都镇中心幼儿园						
309710	江油市建南幼儿园						
309709	江油市涪滨幼儿园						
309462	江油市长城实验学校						
309482	江油市华丰初级中学校						
309581	江油市厚坝初级中学						
309582	江油市明镜中学校						
309584	江油市双河初级中学						
309585	江油市武都初级中学						
309586	江油市彰明中学校						
309587	江油市新安初级中学						
309588	江油市小溪坝初级中学校						
309651	江油实验学校						
309801	四川省江油中学						
309907	江油市青莲镇成人教育中心校						
309909	江油市武都镇成人教育学校						
309903	江油市教育考试中心						
309708	江油市会昌路幼儿园						
309601	江油市米其林特殊教育学校						
309481	江油市花园路初级中学（江油市中坝成人教育学校）						
309802	江油市第一中学						
309533	江油市马角镇中心小学校						

表4

政府性基金支出预算表

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			
				此表无数据			

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合　　计						
	此表无数据						

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：　　金额单位：万元

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

部门预算项目绩效目标申报表（2023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
309-江油市教育体育局		4,901.25									
	两支队伍建设	80.00	根据《中共江油市委 江油市人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》要求，为加强教师、校长两支队伍建设，树立典型、激励教师不断成长，2023年预计投入经费800000.00元， 组织校园长专题学习，教师全员培训；利用教师节表扬各类先进和名优班主任、名优教师、名优校长，让广大教师不断增强教书育人责任感、使命感以及荣誉感。	产出指标	数量指标	组织教师学习培训	＝	1	次	5	正向指标
				成本指标	社会成本指标	组织校园长学习培训费	＝	20000	元	5	
				成本指标	社会成本指标	教师节各类先进表扬经费	＝	732000	元	5	
				成本指标	社会成本指标	教师节表彰会务费	＝	28000	元	5	
				产出指标	数量指标	表扬各类先进及名优班主任、名优教师、名优校长	＝	400	人次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	两支队伍参加培训合格率	＞	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	教师节表彰会议	＝	1	次	5	正向指标
				成本指标	社会成本指标	组织教师学习培训费	＝	20000	元	5	
				效益指标	社会效益指标	两支队伍培训覆盖率	＞	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	表扬各类先进及名优班主任、名优教师、名优校长	＝		人		正向指标
				效益指标	社会效益指标	激励教职工不断成长，保持积极向上状态	定性				正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织校园长学习培训	＝	2	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	组织两支队伍学习提高培训及召开教师节表彰会及时性	＝	100	%	10	正向指标
	体育事业经费	20.00	根据绵阳市教育体育工作目标考核要求，为完成全民健身工作，2023年举办综合性全民健身活动（不少于5个项目）2次以上，预计投入200000.00元经费，用于组织开展全民健身活动，提升市民健康生活指数。	产出指标	数量指标	开展全民健身活动次数	≥	2	次	20	正向指标
				成本指标	社会成本指标	开展全民健身活动经费	＝		元		
				效益指标	社会效益指标	经常参加体育锻炼人口覆盖率	≥	45	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加全民健身活动群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	开展全民健身活动及时性	＝	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进全民健身，提升市民健康生活指数	定性				正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展全民健身活动经费	＝	200000	元	20	正向指标
	信访稳定工作	21.00	根据绵阳市教育和体育局《关于解决建国以来被辞退民办教师有关问题的意见》要求，为化解矛盾纠纷，确保民办教师稳定，2023年度预计投入210000.00元经费，对困难民办代课教师利用春节、元旦、五一、国庆节进行慰问，维护教育和谐稳定。	成本指标	社会成本指标	困难民办教师慰问费	＝	200000	元	10	
				产出指标	时效指标	化解矛盾纠纷及时性	＝	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	困难民办教师满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	维护信访稳定差旅	＝	10000	元	10	
				产出指标	数量指标	维护民办教师稳定人数	＝	60	人数	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	确保教育和谐稳定	定性				正向指标
				效益指标	社会效益指标	困难民师发放慰问金覆盖率	＝	100	%	20	正向指标
				成本指标	社会成本指标	开展普通话推广活动资料等费	＝	10000	元	5	
				产出指标	数量指标	开展普通话推广活动	＝	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展普通话推广活动	＝		项		正向指标

部门预算项目绩效目标申报表（2023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
	教学研究、成教及语言文字工作专项	46.00	根据《中共中央 国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》、教育部《关于开展国家级农村职业教育和成人教育示范县创建工作的通知》要求，为更好完成教学研究、成人教育、语言文字工作，预计投入460000.00元经费，用于开展教学研究、成人教育培训和普通话推广工作，推动全市教育教学水平提升，培养实用人才服务地方经济建设，语言文字工作达到上级要求。	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量和规范使用语言文字	定性				正向指标
				效益指标	社会效益指标	全市学校开展普通话推广活动覆盖率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	各类成人教育培训人数	≥	5000	人次	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	教研活动、成教工作经费	＝	450000	元	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与教研人员、成人培训对象、普通话推广师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	开展教学教研工作对象满意度	≥		%		正向指标
				产出指标	数量指标	教学研究活动人数	≥	400	人次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	各类成人培训合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	开展教学教研、语言文字工作及时性	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	教学研究活动次数	＝		次		正向指标
				效益指标	社会效益指标	参与教学研究人员覆盖率	≥	5	%	10	正向指标
	教育事业统计及营养餐督查、食堂设备维护项目	105.00	根据教育部等七部门关于印发《农村义务教育学生营养改善计划实施办法》《中华人民共和国统计法》要求，为科学有效落实义务教育学生营养改善计划和教育事业统计工作，2023年度预计投入1050000.00元经费，用于对全市47所实施营养改善计划农村义务教育学校进行督查和维护营养餐设施设备以及完成全市教育事业统计工作，确保营养餐工作按质按量实施，食堂设备良好，统计工作顺利开展。	产出指标	数量指标	教育事业统计培训人数	＝	500	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	营养餐设备维护学校数	≥	45	所	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全市农村义务教育学校实施营养改善计划及全市教育事业统计覆盖率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	督查营养餐实施学校数	＝	47	所	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进教育事业统计准确性，保障营养午餐质量	定性				正向指标
				成本指标	社会成本指标	营养餐设施设备维护费	＝	900000	元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校及学生家长满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	教育事业统计培训、核查经费	＝	60000	元	5	
				产出指标	时效指标	教育事业统计及按质按量实施营养餐工作及时性	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	营养餐不间断督查经费	＝	90000	元	5	
309001 汪沛	教育质量		根据《中华人民共和国教师法》第七章第33条规定要求，为更好完成教育教学工作，2023年度通过设立的全市教育教学质量奖，预计投入1600000.00元经费，用于	成本指标	社会成本指标	学前教育质量奖	＝	40000	元	3	
				成本指标	社会成本指标	高职中教育质量奖	＝	880000	元	5	
				产出指标	数量指标	艺术类、特教、成教、学校特色建设教育质量集体及个人奖项	＝	360	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	小学教育质量集体及个人奖项	＝		项		正向指标
				产出指标	数量指标	艺术类 教育质量集体及个人奖项	＝		项		正向指标
				成本指标	社会成本指标	艺术类教育质量奖	＝	100000	元	3	
				效益指标	社会效益指标	激发教职工工作积极性，促进教育教学质量提高	定性				正向指标
				成本指标	社会成本指标	召开表扬会议及现场观摩费用	＝	40000	元	3	
				成本指标	社会成本指标	小学教育质量奖	＝	400000	元	3	
				产出指标	数量指标	学前教育质量集体及个人奖项	＝		项		正向指标

部门预算项目绩效目标申报表（2023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
309001-江油市教育和体育局	教育质量专项	160.00	奖励年度内在教育教学工作中有突出贡献的集体和个人，激励教职工爱岗敬业，促进教育教学质量全面提升，保持教育质量名列绵阳前茅。	成本指标	社会成本指标	初中教育质量奖	=	140000	元	3	
				产出指标	数量指标	初中教育质量集体及个人奖项	=		项		正向指标
				产出指标	数量指标	高职中教育质量集体及个人奖项	=		项		正向指标
				产出指标	数量指标	学前教育质量集体及个人奖项	=	61	个	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	评价表彰对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	初中教育质量集体及个人奖项	=	458	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	高职中教育质量集体及个人奖项	=	143	个	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	各类教育质量集体及个人奖励覆盖率	≥	10	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	教育教学质量评价表彰及时性	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	召开表彰会会议及现场观摩	=	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	小学教育质量集体及个人奖项	=	570	个	5	正向指标
	民办教育发展专项经费	10.00	根据《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的意见》《中华人民共和国民办教育促进法》《中共中央国务院关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》等要求，为完成我市学前教育和民办教育改革、发展和管理工作任务，2023年度完成对学前和民办学校培训和检查评估等管理工作，预计投资100000.00元经费，以解决我市学前教育和民办教育管理和发展相关工作，达到规范管理、深化改革、促进发展目标，学前教育和民办教育发展水平居绵阳市县市区前列。	成本指标	社会成本指标	宣传片制作费	=	10000	元	3	
				效益指标	可持续影响指标	促进学前和民办教育健康发展	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	制作宣传展板	=	10	块	5	正向指标
				成本指标	社会成本指标	民办教育指导检查经费	=	46000	元	5	
				产出指标	数量指标	完成2023年业务档案	=	100	盒	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请审核、评审专家	=	20	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展民办学校（幼儿园）培训	≥	3	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	民办教育指导检查学校数	=	152	所	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民办学校及学生家长满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	制作宣传片	=	1	部	5	正向指标
				产出指标	时效指标	学前和民办教育检查指导及时性	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	开展民办学校（幼儿园）培训	=	18000	元	3	
				成本指标	社会成本指标	宣传展板制作费	=	5000	元	3	
				成本指标	社会成本指标	聘请审核、评审专家	=	16000	元	3	
				成本指标	社会成本指标	完成2023年业务组档	=	5000	元	3	
				产出指标	数量指标	完成2022年业务档案	=		盒		正向指标
				效益指标	社会效益指标	规范办学，促进民办教育健康发展	定性				正向指标
				产出指标	时效指标	民办教育检查指导及时性	=		%		正向指标
				效益指标	社会效益指标	规范办学行为，促进教学质量提高	定性				正向指标
				效益指标	可持续影响指标	通过常规性督导，了解掌握政策执行情况及困难，为教育发展决策提供参考	定性	优良中低差		10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	学前教育普及普惠迎接国家督导评估专项督导	=	15000	元	5	
			根据四川省、绵阳市《关于深化新时代教育督导体制机	成本指标	社会成本指标	责任督学每月到校开展经常性督导	=	40000	元	5	

部门预算项目绩效目标申报表（2023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
	教育督导专项	12.00	制改革的实施意见》要求，为完成新时代教育督导工作，2023年度完成对各级各类学校相关督导任务，预计投入12万元经费，以解决责任督学培训、责任督学挂牌督导、中小学素质教育督导评估、幼儿园办园行为督导评估、学前教育普及普惠迎接国家督导评估等事项，并通过常规性督导，规范学校（幼儿园）办学行为，提升校园办学水平及品质。	产出指标	数量指标	中小学素质教育督导评估、幼儿园办园行为督导评估	≥	25	所	8	正向指标
				产出指标	数量指标	学前教育普及普惠迎接国家督导评估专项督导	=	1	项	8	正向指标
				成本指标	社会成本指标	责任督学培训	=	45000	元	5	
				产出指标	数量指标	责任督学每月到校开展经常性督导	≥	700	次	8	正向指标
				成本指标	社会成本指标	中小学素质教育督导评估、幼儿园办园行为督导评估	=	20000	元	5	
				产出指标	时效指标	督导工作及时性	=	100	%	8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	督导对象及学生家长满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	责任督学培训	≥	2	次	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对各级各类学校督导覆盖率	=	100	%	10	正向指标
	党建经费	4.50	根据本级市委市政府及组织部的要求，为完成党建工作，2023年度正常开展的党员培训，加强党建工作保障，预计投入党建经费45000.00元，完善党员教育管理机制，健全组织结构，提升党建水平。	产出指标	数量指标	开展党日主题活动人数	=	60	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展党日主题活动次数	=	6	次	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	党员培训教育资料费	=	12000	元	5	
				效益指标	社会效益指标	提高党员素质、增强党组织凝聚力	定性				正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	开展党建工作及时性	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	开展党员培训教育覆盖率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	社会成本指标	离退休干部党组织书记、委员工作补贴	=	6000	元	5	
				成本指标	社会成本指标	宣传阵地建设	=	9000	元	5	
				成本指标	社会成本指标	开展党日主题教育活动车费、生活费	=	18000	元	5	
				产出指标	数量指标	宣传阵地建设	=	1	项	10	正向指标
	对口帮扶、驻村帮扶、结对共建资金	10.00	根据《四川省内对口帮扶干部人才管理办法》及市委组织部相关要求，为顺利完成援彝、贫困村帮扶及社区结对共建工作，预计投入100000.00元经费，用于援彝人员、贫困村困难群众慰问及产业发展帮扶，结对社区文明城市创建、城市清洁等工作，保障援彝支教队伍稳定，提升社区服务能力，提高扶贫工作效果。	成本指标	社会成本指标	社区结对共建经费	=	20000	元	5	
				产出指标	数量指标	结对共建社区数	=	1	个	10	
				产出指标	数量指标	援彝支教人员	=	20	人	10	
				产出指标	数量指标	贫困村帮扶数	=	2	个	10	
				效益指标	社会效益指标	援彝人员、困难群众慰问及社区共建参与覆盖率	≥	98	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		%		
				成本指标	社会成本指标	贫困村帮扶经费	=	30000	元	5	
				成本指标	社会成本指标	援彝支教经费	=	50000	元	10	
				产出指标	时效指标	开展援彝支教、社区结对共建、贫困村帮扶的及时性	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提升社区服务能力，扶贫工作效果良好	定性				
				满意度指标	服务对象满意度指标	援彝人员、困难群众、社区居民满意度	≥	95	%	10	正向指标

部门预算项目绩效目标申报表（2023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
309401-江油市胜利街小学	胜利街小学安保经费	24.76	根据绵委办发〔2010〕24号文件要求，为进一步加强学校安保工作，为全面完成胜利街小学三校区安保任务。2023年度在安全保卫工作方面全面达标，预计投入安保运行经费247631.16元。以解决胜利街小学三校区安保专业化事项，并实现校园安全6个百分百的要求，达到全校师生的在校期间的安全及校产的安全要求。	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=	0	次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生家长满意度达标。	≥	95	项	10	
				成本指标	社会成本指标	社会反映好。	定性		项		
				产出指标	质量指标	保安人员到位率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	年度安保人员经费总额	=	247631.16	元/年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	配备足够数量安保人员。	≥		项		
				效益指标	社会效益指标	确保社会效益好。	定性		项		
				产出指标	数量指标	在校教职工人数	=	159	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	出现安全隐患处理及时性	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	确保三校区财产安全师生人身安全。	定性		项		
				产出指标	数量指标	保安人数	=	7	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	在校学生人数	=	3318	人	10	正向指标
	胜利街小学营养餐食堂运行经费	6.39	根据《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》要求，为科学有效实施义务教育营养改善计划工作，全面完成龙头分校学生的营养午餐工作。2023年度在饭菜数量质量方面全面达标，预计投入营养餐食堂运行经费63863.00元。以解决胜利街小学龙头分校全校学生营养状况和营养午餐就餐工作。并实现达到全校学生营养餐的要求，以达到提高学生健康水平，促进少年儿童健康成长。	产出指标	数量指标	营养餐数量达标	≥		处		
				成本指标	经济成本指标	水电气人工费用的支出控制在预算范围内	=		处		
				产出指标	时效指标	提供免费营养午餐及时性	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	卫生清洁达标率	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	良性运行，可持续发展。	=		批		
				成本指标	经济成本指标	水电气人工费用的支出控制在预算范围内	=	63863	元/年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥		处		
				产出指标	数量指标	享受免费营养餐学生数	=	182	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生率	=	0	次/年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	有时效性	=		批		
				产出指标	数量指标	食堂工作人员数量	≥	3	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	次	10	
				产出指标	质量指标	营养午餐安全，保质保量。	定性		处		
				产出指标	质量指标	营养午餐安全可口，保质保量，饭菜合格率.	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	饭菜质量投诉率	=	0	次/年	10	正向指标
	营养餐食堂运行经费（江油市花园小学）	8.34	根据《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》要求，为科学有效实施义务教育营养改善计划工作，2023年度完成改善农村学生营养缺乏状况的工作，预计投入83377经费，以解决学生营养状况事项，以达到提高学生健康水平，促进少年儿童健康成长	产出指标	质量指标	提供安全营养可口饭菜合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	卫生清洁达标率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	营养餐运行经费	=	83377	元	10	
				产出指标	时效指标	提供免费营养午餐及时性	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生率	=	0	%	10	正向指标

部门预算项目绩效目标申报表（2023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
309402-江油市花园小学	学）		。	产出指标	数量指标	享受免费营养餐学生数	=	253	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	食堂工作人员数	=	2	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	饭菜质量投诉率	=	0	%	10	正向指标
	学校安保经费（花园小学）	17.69	根据绵委办发〔2010〕24号文要求，为进一步加强学校安全工作，2023年度完成校园安全保卫，预计投入经费176879.4元，以解决学校安保专业化事项，并实现校园安全6个百分之百的要求，以达到确保校园和师生的安全。	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	在校教职工人数	=	125	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	安保人员工资	=	176879.4	元	10	
				产出指标	数量指标	保安人数	=	5	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	出现安全隐患处理及时性	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安保人员到位率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=	0	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	在校学生人数	=	2269	人	10	正向指标
309403-江油市诗城小学	学校安保经费（诗城小学）	21.23	根据绵委办发〔2010〕24号文要求 ，为进一步加强学校安全工作，2022年度完成校园安全保卫，预计投入21.2经费，以解决学校安保专业化事项，并实现校园安全6个百分之百的要求，以达到确保校园和师生的安全。	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=	0	次/年	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保安人数	=	10	人数	10	正向指标
				产出指标	数量指标	在校教职工人数	=	180	人数	10	正向指标
				产出指标	时效指标	出现安全隐患处理及时性	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安保人员到位率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	在校学生人数	=	3379	人数	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	年度费用	≤	212255.28	元/年	10	反向指标
	营养餐食堂运行经费（诗城小学）	13.13	根据《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》要求，为科学有效实施义务教育营养改善计划工作，2023年度完成改善农村学生营养缺乏状况的工作，预计投入131329元经费，以解决学生营养状况事项，以达到提高学生健康水平，促进少年儿童健康成长。	产出指标	时效指标	提供免费营养午餐及时性	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	实施免费营养午餐增加运营成本	≤	131329	元/年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	提供安全营养可口饭菜合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	卫生清洁达标率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	饭菜质量投诉率	=	0	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生率	=	0	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	食堂工作人员数	=	5	人数	10	正向指标
				产出指标	数量指标	享受免费营养餐学生数	=	450	人数	10	正向指标
309404-江油市世纪奥桥小学	学校安保经费（江油市世纪奥桥小学）	14.15	根据绵委办发〔2010〕24号文要求，为进一步加强学校安全工作，2023年度完成校园安全保卫，预计投入141503.52元经费，以解决学校安保专业化事项，并实现校园安全6个百分之百的要求，以达到确保校园和师生的安全。	产出指标	时效指标	出现安全隐患处理及时性	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	年度安保人员经费总额	=	141503.52	元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	在校学生人数	=	1555	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	在校教职工人数	=	75	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=	0	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	安保人员到位率	=	100	%	10	正向指标

部门预算项目绩效目标申报表（2023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
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	保安人数	=	4	人	10	正向指标
309405-江油市文化街小学	文化街小学安保经费	10.61	维护学校师生生命安全和财产安全	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥		%		
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥		%		
				产出指标	数量指标	在校生人数	≥		人		
				产出指标	质量指标	安保人员经费总额	≥		元		
				产出指标	数量指标	在校教职工人数	≥		人		
				产出指标	质量指标	安保人员到位数	=		%		
				产出指标	数量指标	保安人数	=	3	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	出现安全事故及时处理	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	在校学生数	=	1296	人	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	安全事故发生率	=	0	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	安保经费总额	=	106127.64	元/年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安保人员到位率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	在校教职工人数	=	70	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	出现安全隐患及时处理	定性		%		
				产出指标	数量指标	安保人数	=		人		
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	=	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=		%		
309406-江油市建设路小学	学前教育运行经费（建设路小学）	76.53	根据江财综〔2020〕3号文件要求，为完成学前教育教学工作，2023年度利用各种方法、实物，有系统、有计划而且科学地对孩童进行的教育，预计投入765250经费，以解决幼童智育及心理健康的教育事项，积极引导孩子学会关心他人、学会分享、乐于分享。	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	两教一保教职工人数	=	17	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	班级数	=	7	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	学前幼儿毛入园率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	学前教育经费	=		元/年		
				成本指标	经济成本指标	学前教育运行经费	=	765250	元	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进学前教育和谐持续发展	≥	98	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	幼儿学生数	=	254	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	幼儿资助补助发放及时率	=	100	%	10	正向指标
	学校安保经费（建设路小学）	7.08	根据绵委办发〔2010〕24号文要求，为进一步加强学校安全工作，2023年度完成校园安全保卫，预计投入70751.76经费，以解决学校安保专业化事项，并实现校园安全6个百分之百的要求，以达到确保校园和师生的	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=	0	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	保安人数	=	2	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	安保人员到位率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	安保经费	=	70751.76	元	20	
				产出指标	数量指标	在校教职工人数	=	45	人	15	正向指标

部门预算项目绩效目标申报表（2023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
			安全。	产出指标	数量指标	在校学生人数	=	802	人	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	出现安全隐患处理及时性	=	100	%	10	正向指标
309407-江油市坚勇五一二实验小学	坚勇实小学前教育运行经费（非税对应安排）	54.50	根据江财综〔2020〕3号文件要求，为完成学前教育教学工作，2023年度利用各种方法、实物，有系统、有计划而且科学地对孩童进行教育，预计投入544950元经费，已解决幼童智育及心理健康的教育事项，积极引导孩子学会关心他人，学会分享、乐于助人。	效益指标	可持续影响指标	促进学前教育和谐持续发展	定性	高		20	
				产出指标	数量指标	两教一保教职工人数	≥	12	人	10	
				成本指标	经济成本指标	项目预算总额	=	544950	元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	幼儿学生数	≥	188	人	10	
				产出指标	数量指标	班级数	≥	5	个	10	
				产出指标	时效指标	幼儿自助补助发放及时率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	学前幼儿毛入园率	≥	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥	90	%	10	
	坚勇实小安保经费	10.61	根据绵委办发〔2010〕24号文件要求，为进一步加强学校安全工作，2023年度完成校园安全保卫，预计投入106127.64元经费，已解决学校安保专业化事项，并实现校园安全6个百分之百的要求，以达到确保校园和师生的安全。	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	在校学生人数	=	1133	人	10	
				成本指标	经济成本指标	项目预算总额	=	106127.64	元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=	0	%	20	
				产出指标	时效指标	出现安全隐患处理及时性	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	在校教职工人数	=	57	人	10	
				产出指标	数量指标	保安人数	=	3	人	10	
				产出指标	质量指标	安保人员到位率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	出现安全隐患处理及时性	定性				
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	5	
309408-江油市太平镇第	太平二小安保经费	7.08	根据绵委办发〔2010〕24号文要求，为进一步加强学校安全工作，2023年度完成校园安全保卫，预计投入70751.76元经费，以解决学校安保专业化事项，并实现校园安全6个百分之百的要求，以达到确保校园和师生的安全。	产出指标	质量指标	安保人员到位率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	在校教职工人数	=	62	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	安保经费总额	=	70751.76	元	10	
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=	0	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	生满意度	≥		%		
				产出指标	数量指标	保安人数	=	2	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	在校学生人数	=	693	人	10	
				产出指标	时效指标	出现安全隐患处理及时性	=	100	%	10	
				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
	太平二小学前教育运行经费（非税收	38.66	根据江财综〔2020〕3号文件要求，为完成学前教育教学工作，2023年度利用各种方法、实物，有系统、有计划而且科学地对孩童进行的教育，预计投入386550元经费，以解决幼童智育及心理健康的教育事项，积极引导	产出指标	数量指标	学前幼儿入园率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	两教一保职工人数	=	11	人	10	
				效益指标	可持续影响指标	促进学前教育和谐持续发展	=	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	幼儿园运营经费	=	36550	元	10	

部门预算项目绩效目标申报表（2023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
二中心小学校	入应对安排）		关，为解决学生营养改善工程康的执行人员，保障孩子学会关心他人、学会分享、乐于分享。	成本指标	经济成本指标	聘用人员经费	=	350000	元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	班级数	=	5	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	幼儿人数	=	154	人	10	
	太平二小营养餐食堂运行经费	13.78	根据《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》要求，为科学有效实施义务教育营养改善计划工作，2023年度完成改善农村学生营养缺乏状况的工作，预计投入137768元经费，以解决学生营养状况事项，以达到提高学生健康水平，促进少年儿童健康成长。	产出指标	时效指标	提供免费营养午餐及时性	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	享受免费营养餐学生数	=	539	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	实施免费营养午餐增加本年运营成本	=	137768	元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	食堂工作人员人数	=	6	人	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	饭菜质量投诉率	=	0	%	10	
				产出指标	质量指标	提供安全营养可口饭菜合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	卫生清洁达标率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生率	=	0	%	10	
				成本指标	经济成本指标	实施免费营养午餐增加运营成本	=		元		
309409-江油高新区实验小学	江油高新区实验小学安保经费	7.08	根据绵委办发〔2010〕24号文件要求，为进一步加强学校安全工作，2023年度完成校园安全保卫，预计投入经费70751.76元，以解决学校安保专业化事项，并实现校园安全6个百分百的要求，以达到确保校园和师生的安全。	产出指标	时效指标	出现安全隐患处理及时性	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	安保人员工资	=	70751.76	元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安保人员到位率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	出现安全隐患处理及时性	定性		%		正向指标
				产出指标	数量指标	在校学生人数	≥	1192	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保安人员	=	2	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	在校教职工人数	≥	79	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=	0	%	20	正向指标
	高新实小学前教育运行经费（非税应对安排））	66.81	根据j江财综〔2020〕3号文件要求，为了维持幼儿园正常运转，构建和谐校园。2023年度完成学前教育正常运行，预计投入经费668100元，以解决学校临聘人员工资及保险等正常事项，并实现经费百分百的使用效果，以达到促进师生身心健康发展。	效益指标	可持续影响指标	促进学前教育和谐持续发展	定性	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	教职工人数	=	17	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	学生人数	≥	510	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	学前幼儿毛入园率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	幼儿资助补助发放及时率	≥	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	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	班级数	=	6	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	幼儿园运营经费	=	668100	元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	安保人员劳务费	=		元		
				产出指标	数量指标	全体师生人数	=	428	人数	10	
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=	0	%	20	正向指标

部门预算项目绩效目标申报表（2023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
309410-江油市三合镇逸夫小学	江油市三合镇逸夫小学安保经费	10.61	根据绵委办发〔2010〕24号文要求，为进一步加强学校安全工作，2023年度完成校园安全保卫，预计投入106127.64元经费，以解决学校安保专业化事项，并实现校园安全6个百分之百的要求，以达到确保校园和师生的安全。	产出指标	时效指标	安保人员值守到位及时性	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	年度安保人员经费总额	=	106127.14	元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	维护全体师生生命财产安全	=		%		正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全保障效益	=		%		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥		%		正向指标
				产出指标	质量指标	安保人员到位率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	保安人数	=	3	人	10	正向指标
	学前教育运行经费（逸夫小学）	18.12	为完成学前教育教学工作，2023年度利用各种方法、实物，有系统、有计划而且科学地对孩童进行的教育，预计投入181240元经费，以解决幼童智育及心理健康的教育事项，积极引导孩子学会关心他人、学会分享、乐于分享。	产出指标	数量指标	两教一保教职工人数	=	7	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	班级数	≥	3	个（套）	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	学前教育运行经费	=	181240	元	10	
				效益指标	可持续影响指标	促进学前教育和谐持续发展	定性	优	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	幼儿资助补助发放及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	幼儿学生数	≥	71	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	学前幼儿毛入园率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	幼儿资助补助发放及时率	定性		%		正向指标
	逸夫小学营养餐食堂运行经费	13.36	根据《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》要求，为科学有效实施义务教育营养改善计划工作，2023年度完成改善农村学生营养缺乏状况的工作，预计投入133600元经费，以解决学生营养状况事项，以达到提高学生健康水平，促进少年儿童健康成长。	产出指标	时效指标	提供免费营养午餐及时性	定性		%		
				产出指标	时效指标	提供免费营养午餐及时性	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	提供安全营养可口饭菜合格率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	卫生清洁达标率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	饭菜质量投诉率	=	0	%	10	
				效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生率	=	0	%	10	
				成本指标	经济成本指标	实施免费营养午餐增加运营成本	=	133600	元/年	10	
				产出指标	数量指标	食堂工作人员数	=	6	人数	10	
				产出指标	数量指标	享受免费营养餐学生数	=	308	人数	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥	95	%	10	
309411-江油市汇丰路小学	汇丰路小学安保经费	14.15	根据上级部门要求，为完成学校安保工作，2023年度完成具体工作内容，预计投入141503.52元经费，用以解决学校安保事项，并实现效果达到要求，让社会及上级满意的水平。	成本指标	经济成本指标	学校经费数据	≥	141503.52	元/年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	出现安全隐患处理及时性	≥		%		
				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	坚持做好安保事项，保安到位率	=	100	人数	10	正向指标
				产出指标	数量指标	教职工人数	≥	165	人数	10	
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=	0	%	20	
				产出指标	数量指标	在校学生数	≥	2854	人数	10	
				产出指标	质量指标	坚持做好安保事项，保安到位率	≥		%		

部门预算项目绩效目标申报表（2023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
				产出指标	时效指标	出现安全隐患处理及时	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保安人数	≥	4	人数	10	
309461-江油市太平镇学校	学前教育运行经费（非税收入对应安排）太平镇学校	73.18	根据江财综〔2020〕3号文件要求，为了维持幼儿园正常运转，构建和谐校园。2023年度完成学前教育正常运行，预计投入经费731750元，以解决学校临聘人员工资及保险等正常事项，并实现经费百分百分使用效果，以达到促进师生身心健康发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	幼儿资助补助发放及时率	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进学前教育和谐持续发展	定性	优良中差低	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	幼儿园运营经费	=	731750	元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	学前幼儿毛入园率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	教职工人数	=	17	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	班级数	=	6	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	学生人数	≥	286	人	10	正向指标
	太平镇学校改善办学条件（运动场改造）	70.00	根据江财预〔2023〕1号文件要求，为完成运动场改造工作，2023年度完成3500平米运动城塑胶层面铺设和部分运动场硬化，预计投入700000元，以解决运动场破损，凹凸不平带来的安全隐患，并实现经费百分百的使用效果，达到促进学生更好的提高身体素质，安全的进行体育锻炼。	产出指标	数量指标	在校教职工人数	=	136	人数	5	
				产出指标	时效指标	运动场改造工作完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	运动场改造面积	≥	3500	平方米	10	
				成本指标	经济成本指标	运动场工程款	≤	700000	元	10	
				产出指标	质量指标	运动场质量合格率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	运动场设计改造合理性，舒适性	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	在校学生人数	≥	2340	人数	10	
				产出指标	时效指标	按时完成	≤	1	年	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=	100	%	10	
	太平镇学校安保经费	14.15	根据绵委办发〔2010〕24号文要求，为进一步加强学校安全工作，2023年度完成校园安全保卫，预计投入经费141503.52元，以解决学校安保专业化事项，并实现校园安全6个百分百的要求，以达到确保校园和师生的安全。	产出指标	时效指标	出现安全隐患处理及时性	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安保人员到位率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=	0	%	20	
				产出指标	时效指标	出现安全隐患处理及时性	定性		%		
				产出指标	数量指标	在校学生人数	≥	2340	人	10	
				成本指标	经济成本指标	安保人员工资	=	141503.52	元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保安人员	=	4	人	10	
				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	在校教职工人数	=	136	人	10	
309462-江油市长城实验学校	安保经费（长实）	38.91	根据上级文件精神要求，为了完成学校师生安全保卫工作，保障师生安全，在2023年度中完成具体的安保工作，预计投入389134.68元安保经费，以解决学校的安全保卫工作所需经费，并达到保护师生生命安全级学校财产安全的工作需要。	产出指标	时效指标	出现安全隐患处理及时性	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=	0	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	安保人员到位率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	在校学生人数	=	4442	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保安人数	=	35375.88	人	10	正向指标

部门预算项目绩效目标申报表（2023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
				产出指标	数量指标	在校教职工人数	=	285	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	安保人员工资	≥	389134.68	元/年	20	正向指标
309463-江油市中原爱心学校	江油市中原爱心学校安保经费	17.69	根据绵委办发〔2010〕24号文件要求，为进一步加强学校安全工作，2023年度完成校园安全保卫，预计投入176879.4元经费，已解决学校安保专业化事项，并实现校园安全6个百分百的要求，以达到确保校园和师生的安全。	产出指标	时效指标	出现安全隐患处理及时性	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	安保人数	=	2	人	10	
				产出指标	质量指标	安保人员到位率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	学校安保经费	=	176879.4	元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	≥	95	%	30	
				产出指标	数量指标	在校学生人数	=	2846	人	5	
				产出指标	数量指标	在校教职工人数	=	225	人	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	100	%	5	
309481-江油市花园路初级中学（江油市中坝成人教育学校）	学校安保经费（花园路初级中学）	14.15	根据绵委办发〔2010〕24号文要求，为进一步加强学校安全工作，2023年度完成校园安全保卫，预计投入经费141503.52元，以解决学校安保专业化事项，并实现校园安全6个百分之百要求，以达到确保校园和师生的安全。	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=	0	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	在校教职工人数	=	110	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	安保人员到位率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	在校学生人数	≥	1391	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	出现安全隐患处理及时性	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	保安人员	=	4	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	安保人员工资	=	141503.52	元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	出现安全隐患处理及时性	定性		%		正向指标
309482-江油市华丰初级中学校	学校安保经费（华丰初中）	14.15	根据绵委办发〔2010〕24号文要求，为进一步加强学校安全工作，2023年度完成校园安全保卫，预计投入141503.52元经费，以解决学校安保专业化事项，并实现校园安全6个百分之百的要求，以达到确保校园和师生的安全。	产出指标	数量指标	在校教职工人数	=	129	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	在校学生数	=	2020	人	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=	0	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	出现安全隐患处及时性	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	安保经费	=	141503.52	元/年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	保安人数	=	4	人	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	安保人员到位率	=	100	%	5	正向指标
	营养餐食堂运行经费（太平	5.24	根据《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》要求，为科学有效实施义务教育营养改善计划工作，2023年度完成改善农村学生营养缺乏状况的工作，预计投入52387元经费，以解决学生营养状况	产出指标	质量指标	提供安全营养可口饭菜合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	饭菜质量投诉率	=	0	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生率	=	0	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	食堂营养餐运行经费	=	52387	元	10	

部门预算项目绩效目标申报表（2023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
309501-江油市太平镇第三中心小学校	员（太平三小）		的工作，预计投入62381元经费，以解决学生营养饮食事项，以达到提高学生健康水平，促进少年儿童健康成长。	产出指标	数量指标	享受免费营养餐学生数	≥	72	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	食堂工作人员数	=	2	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	提供免费营养午餐及时性	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	卫生清洁达标率	=	100	%	10	正向指标
	学校安保经费（太平三小）	7.08	根据绵委办发〔2010〕24号文要求，为进一步加强学校安全工作，2023年度完成校园安全保卫，预计投入70751.76元经费，以解决学校安保专业化事项，并实现校园安全6个百分之百的要求，以达到确保校园和师生的安全。	产出指标	质量指标	出勤率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	出现安全隐患处置率	≥		%		
				成本指标	经济成本指标	安保费	=	70751.76	元	10	
				产出指标	数量指标	在校教职工人数	=	123	人	10	
				成本指标	社会成本指标	家长满意度	≥		%		
				效益指标	社会效益指标	安全事故处置率	≥	100	%	20	
				效益指标	经济效益指标	安全事故发生率	=		次/年		
				满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥		%		
				产出指标	时效指标	出现安全事故处置率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	经费使用率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	安保到位人	=		人		
				产出指标	质量指标	安保人员到位率	=	100	%	10	
	学前教育运行经费（非税收入对应安排）（太平三小）	7.41	根据江财综〔2020〕3号文件要求，为完成学前教育教学工作，2023年度利用各种方法、实物，有系统、有计划而且科学地对孩童进行的教育，预计投入74050元经费，以解决幼童智育及心里健康的教育事项，积极引导孩子学会关心他人，学会分享，乐于分享。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	经费使用率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会满意率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成幼儿教学率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	进入义教学生数	=	25	人	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥		%		
				成本指标	社会成本指标	社会较高评价	≥		%		
				产出指标	数量指标	幼教保教员及幼儿教师	=	4	人	10	
				效益指标	经济效益指标	幼儿教学完成率	=		%		
				成本指标	经济成本指标	幼儿运行经费	=	74050	元	10	
				产出指标	数量指标	幼儿人数	=	25	人	10	
				产出指标	质量指标	幼儿入学率	=	100	%	10	
	学前教育运行经费（非税收入对应安排）	29.43	根据江财综〔2020〕3号文件要求，为完成学前教育教学工作，2023年度利用各种方法、实物，有系统、有计划而且科学地对孩童进行的教育，预计投入294250元经费，以解决幼童智育及心理健康的教育事项，积极引导孩子学会关心他人、学会分享、乐于分享。	产出指标	时效指标	幼儿资助补助发放及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	两教一保教职工人数	=	11	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	幼儿学生数	=	122	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	幼儿园运行经费	≥	294250	元/年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	学前幼儿毛入园率	≥	95	%	10	正向指标

部门预算项目绩效目标申报表（2023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
309502-江油市彰明镇中心小学校				效益指标	可持续影响指标	促进学前教育和谐持续发展	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	班级数	=	4	个	10	正向指标
	彰明小学营养餐食堂运行经费	8.38	根据《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》要求，为科学有效实施义务教育营养改善计划工作，2023年度完成改善农村学生营养缺乏状况的工作，预计投入83802元经费，以解决学生营养状况事项，以达到提高学生健康水平，促进少年儿童健康成长。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	提供安全营养可口饭菜合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	提供免费营养午餐及时性	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	卫生清洁达标率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	营养餐运行经费	≥	83802	元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生率	=	0	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	享受免费营养餐学生数	=	273	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	食堂工作人员数	=	4	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	饭菜质量投诉率	=	0	%	10	正向指标
	学校安保经费（彰明小学）	7.08	根据绵委办发〔2010〕24号文要求，为进一步加强学校安全工作，2023年度完成校园安全保卫，预计投入70751.76元经费，以解决学校安保专业化事项，并实现校园安全6个百分之百的要求，以达到确保校园和师生的安全。	产出指标	时效指标	出现安全隐患处理及时性	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安保人员到位率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=	0	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	保安人数	=	2	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	社会成本指标	年度安保人员经费总额	≥	70751.76	元/年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	在校教职工人数	=	36	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	在校学生人数	=	395	人	10	正向指标
309503-江油市青莲镇中心小学校	江油市青莲小学营养餐食堂运行经费	18.20	根据《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》要求，为科学有效实施义务教育营养改善计划工作，2022年度完成改善农村学生营养缺乏状况的工作，预计投入182014.00经费，以解决学生营养状况事项，以达到提高学生健康水平，促进少年儿童健康成长。	产出指标	时效指标	提供免费营养午餐及时性	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	实施免费营养午餐运营成本	=	182014	元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	提供安全营养可口饭菜合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	卫生清洁达标率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	享受免费营养餐学生数	=	462	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生率	=	0	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	饭菜质量投诉率	=	0	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	食堂工作人员数	=	7	人	10	正向指标
	江油市青莲小学学校安保经费	10.61	根据绵委办发〔2010〕24号文要求，为进一步加强学校安全工作，2022年度完成校园安全保卫，预计投入106127.64经费，以解决学校安保专业化事项，并实现校园安全6个百分之百的要求，以达到确保校园和师生的安全。	产出指标	时效指标	出现安全隐患处理及时性	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	年度安保人员经费总额	=	106127.64	元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	在校学生人数	=	790	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保安人数	=	3	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安保人员到位率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	在校教职工人数	=	53	人	10	正向指标

部门预算项目绩效目标申报表（2023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
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=	0	%	20	正向指标
	青莲小学学前教育运行经费	66.76	根据江财综〔2020〕3号文件要求，为完成学前教育教学工作，2022年度利用各种方法、实物，有系统、有计划而且科学地对孩童进行的教育，预计投入667600.00经费，以解决幼童智育及心理健康的教育事项，积极引导孩子学会关心他人、学会分享、乐于分享。	产出指标	数量指标	幼儿学生数	=	238	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	班级数	=	5	个	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进学前教育和谐持续发展	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	两教一保教职工人数	=	13	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	幼儿园运行经费	=	667600	元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	学前幼儿园毛入园率	=	100	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	幼儿资助补助发放及时率	=	100	%	10	正向指标
309504-江油市九岭小学	九岭小学安保经费	7.08	为进一步加强学校安全工作，2023年度完成校园安全保卫，预计投入70751.76经费，以解决学校安保专业化事项，并实现校园安全6个百分之百的要求，以达到确保校园和师生的安全。	产出指标	数量指标	在校教职工人数	=	50	人	10	
				产出指标	数量指标	在校学生人数	>	300	人	10	
				产出指标	质量指标	安保人员到位率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	出现安全隐患处理及时性	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	年度安保人员经费总额	=	70751.76	元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=	0	%	20	
				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	保安人数	=	2	人	10	
	九岭小学前教育运行经费（非税对应安排）	23.93	为完成学前教育教学工作，2023年度利用各种方法、实物，有系统、有计划而且科学地对孩童进行的教育，预计投入239280元经费，以解决幼童智育及心理健康的教育事项，积极引导孩子学会关心他人、学会分享、乐于分享。	效益指标	可持续发展指标	促进学前教育和谐持续发展	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	学前幼儿毛入园率	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	幼儿园运营经费	=	239280	元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	幼儿学生数	=	100	人	15	
				产出指标	数量指标	班级数	=	4	个	5	
				产出指标	时效指标	幼儿资助补助发放及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	两教一保教职工人数	=	8	人	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥	90	%	10	
	九岭小学营养餐食堂运行经费	8.24	根据《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》要求，为科学有效实施义务教育营养改善计划工作，2023年度完成改善农村学生营养缺乏状况的工作，预计投入82444经费，以解决学生营养状况事项，以达到提高学生健康水平，促进少年儿童健康成长。	产出指标	时效指标	提供免费营养午餐及时性	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	饭菜质量投诉率	=	0	%	10	
				产出指标	数量指标	享受免费营养餐学生数	=	252	人数	10	
				产出指标	数量指标	食堂工作人员数	=	5	人数	10	
				成本指标	经济成本指标	实施免费营养午餐运营成本	=	82444	元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生率	=	0	%	10	
				产出指标	质量指标	提供安全营养可口饭菜合格率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	卫生清洁达标率	=	100	%	10	

部门预算项目绩效目标申报表（2023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
309505-江油市方水小学	学前运行经费	21.31	根据江财综〔2020〕3号文件要求，为完成学前教育教学工作，2023年度利用各种方法、实物，有系统、有计划而且科学地对孩童进行的教育，预计投入213100元经费，以解决幼童智育及心理健康的教育事项，积极引导孩子学会关心他人、学会分享、乐于分享。	效益指标	可持续影响指标	促进学前教育和谐持续发展	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	运行经费	=		元		
				产出指标	时效指标	幼儿资助补助发放及时率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	学前运行经费	=	213100	元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	班级数	=	3	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	幼儿学生数	=	79	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	两教一保教职工人数	=	7	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	学前幼儿毛入园率	=	100	%	10	正向指标
	学校安保费	10.61	根据绵委办发〔2010〕24号文要求，为进一步加强学校安全工作，2023年度完成校园安全保卫，预计投入106127.64元经费，以解决学校安保专业化事项，并实现校园安全6个百分之百的要求，以达到确保校园和师生的安全。	成本指标	经济成本指标	学校安保费	=	106127.64	元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	在校学生人数	=	316	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安保人员到位率	=	100	%	10	正向指标
				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	保安人数	=	3	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	投入资金	=		元		
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=	0	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	出现安全隐患处理及时性	=	10	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	在校教职工人数	=	28	人	10	正向指标
	营养餐食堂运行费（方水小学）	8.26	根据《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》要求，为科学有效实施义务教育营养改善计划工作，2023年度完成改善农村学生营养缺乏状况的工作，预计投入82601元经费，以解决学生营养状况事项，以达到提高学生健康水平，促进少年儿童健康成长。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	提供安全营养可口饭菜合格率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	享受免费营养餐学生数	=	237	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	卫生清洁达标率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生率	=	0	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	食堂运行经费	=	82601	元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	食堂工作人员数	=	3	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	饭菜质量投诉率	=	0	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	提供免费营养午餐及时性	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	计划投入资金	=		元		
				产出指标	数量指标	改建校园运动场5000平方米	=		平米		
				效益指标	社会效益指标	为师生提供安全运动环境	定性		项		
				成本指标	经济成本指标	项目投资金额	=		万		
				成本指标	经济成本指标	运动场工程款	≤	300000	元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升办学条件，促进持续发展	定性		项		
				产出指标	数量指标	在校教职工人数	=	28	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	如期完成运动场项目	=		%		

部门预算项目绩效目标申报表（2023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
	方水小学改善办学条件（运动场项目）	30.00	根据文件要求，为改善学校师生运动环境，计划2023年完成运动场改建项目，预计投入300000元经费，以解决学校师生活动危险，实现师生家长满意，提升本校办学条件。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校满意率	≥		%		
				产出指标	质量指标	运动场质量合格率	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工程质量达标	＝		%		
				效益指标	社会效益指标	运动场改造设计合理、舒适	＝	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	受益学生数	＝		人		
				产出指标	数量指标	运动场改造面积	≥	3000	平方米	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	改善校园环境	定性		项		
				产出指标	质量指标	项目资金到位率	＝		%		
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会对学校满意率	≥		%		
				产出指标	时效指标	运动场改造项目工作完成及时率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	在校学生人数	≥	237	人	10	正向指标
309506-江油市八一小学校	八一小学营养餐改善计划学校食堂运行经费	8.59	根据上级要求，为完成2023年营养餐服务工作顺利开展，2023年度完成具体工作内容，预计投入经费85936.00元，以解决水电气及营养餐员工工资，并实现效果和要求，让家长师生满意。	效益指标	社会效益指标	家长学生满意度	定性	95	%	5	
				产出指标	时效指标	经费到位及时性	＝	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生率	＝	0	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	师生满意度	定性	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	营养餐水电气员工工资	＝	85936	元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	厨房工作人员5人	≥	85936	元	5	
				产出指标	质量指标	卫生清洁达标率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	保证各项指标顺利完成	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	服务营养餐学生	≥	284	人数	5	
				产出指标	时效指标	经费到位及时性	定性	95		5	
				效益指标	社会效益指标	饭菜质量投诉率	＝	0	%	5	正向指标
				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
	八一小学学前教育运行经费（非税收入对应安排）	34.42	根据上级要求，为完成2023年学前教育工作顺利开展，2023年度完成具体工作内容，预计投入经费344150.00元，以解决幼儿园临聘员工工资及保险，并实现效果和要求，达到家长师生满意的。	效益指标	社会效益指标	家长学生满意度	定性	95	%	10	
				产出指标	质量指标	保障幼儿园各项工作顺利开展	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用幼儿园工作人员	≥	11	人	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	＝	95	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	保教费及时上缴国库	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	幼儿园教师工资保险	＝	344150	元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	服务幼儿人数	≥	153	人	10	
				产出指标	时效指标	经费到位及时性	定性	95	%	10	
				产出指标	数量指标	幼儿园工作人员11人	≥	344150	元	5	
				产出指标	时效指标	保证幼儿园各项指标顺利完成	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	维护生命财产安全	定性	100	%	5	

部门预算项目绩效目标申报表（2023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
	八一小学学校安保经费	7.08	根据绵委办发〔2010〕24号文要求，为进一步加强学校安全工作，2022年度完成校园安全保卫，预计投入70751.76元经费，以解决学校安保专业化事项，并实现校园安全6个百分之百的要求，以达到确保校园和师生的安全。	产出指标	数量指标	保安服务费支出	≥	70751.76	元	5	
				效益指标	社会效益指标	创建安全的校园与周边环境	定性	95	%	10	
				产出指标	数量指标	聘请保安2名	≥	2	人	10	
				产出指标	时效指标	保安管理规范到位	定性	100	%	10	
				产出指标	时效指标	确保各项指标顺利完成	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保安管理规范到位	≥	95	%	10	正向指标
				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
				成本指标	经济成本指标	保安服务费支出	=	70751.76	元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	创建安全的校园与周边环境	=	100	%	10	正向指标
309507-江油市西屏镇中心小学校	学校安保经费（西屏小学）	7.08	根据绵委办发〔2010〕24号文要求，为进一步加强学校安全工作，2023年度完成校园安全保卫，预计投入70751.76经费，以解决学校安保专业化事项，并实现校园安全6个百分之百的要求，以达到确保校园和师生的安全。	产出指标	质量指标	安保人员到位率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	在校学生人数	=	445	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=	0	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度和学生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	出现安全隐患处理及时性	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	投入资金	=	70751.76	元/年	10	
				产出指标	数量指标	保安人数	=	2	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	在校教职工人数	=	52	人	10	正向指标
	学前教育运行经费（非税收入应对安排）（西屏小学）	22.48	根据江财综〔2020〕3号文件要求，为完成学前教育教学工作，2023年度利用各种方法、实物，有系统、有计划而且科学地对孩童进行的教育，预计投入224750经费，以解决幼童智育及心理健康的教育事项，积极引导孩子学会关心他人、学会分享、乐于分享。	成本指标	经济成本指标	学前教育运行经费	=	224750	元/年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	幼儿资助补助发放及时性	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	班级数	=	4	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	两教一保职工人数	=	8	人	10	
				效益指标	可持续影响指标	促进学前教育和谐持续发展	定性	优良	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	幼儿学生数	=	88	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	学前幼儿毛入学率	≥	95	%	10	正向指标
	营养餐食堂运行经费（西屏小学）	10.15	根据《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》要求，为科学有效实施义务教育营养改善计划工作，2023年度完成改善农村学生营养缺乏状况的工作，预计投入101450经费，以解决学生营养状况事项，以达到提高学生健康水平，促进少年儿童健康成长。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	=	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	饭菜质量投诉率	=	0	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	卫生清洁达标率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生率	=	0	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	享受免费营养餐学生数	=	445	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	实施免费营养午餐增加运营成本	=	101450	元/年	10	
				产出指标	数量指标	食堂工作人员数	=	5	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	提供安全营养可口饭菜合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	出现安全隐患处理及时性	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师学满意度	≥	95	%	10	正向指标

部门预算项目绩效目标申报表（2023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
309509-江油市太白小学	学校安保经费（江油市太白小学）	17.69	根据绵委办发〔2010〕24号文要求，为进一步加强学校安全工作，2023年度完成校园安全保卫，预计投入176879.4经费，以解决学校安保专业化事项，并实现校园安全6个百分之百的要求，以达到确保校园和师生的安全。	成本指标	社会成本指标	年度安保人员经费总额	=	176879.4	元/年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	在校学生人数	=	1482	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=	0	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	安保人员到位率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	在校教职工人数	=	98	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保安人数	=	5	人	10	正向指标
	太白小学营养餐食堂运行经费	40.28	根据《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》要求，为科学有效实施义务教育营养改善计划工作，2023年度完成改善农村学生营养缺乏状况的工作，预计投入402758元经费，以解决学生营养状况事项，以达到提高学生健康水平，促进少年儿童健康成长	效益指标	社会效益指标	安全发生率	=	0	%	10	
				产出指标	质量指标	严格把控各个环节，将质量放在第一位	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	学生人数	=	1482	人	10	
				效益指标	社会效益指标	饭菜质量投诉率	=	0	%	15	
				产出指标	数量指标	食堂工作人数	=	17	人	10	
				成本指标	社会成本指标	学生1482人，食堂工作人员17人，电费、水费、气费	=	402758	元/年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	及时排查处理各种安全隐患	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥	95	%	10	
309511-江油市大康小学	学校安保经费（江油市大康小学）	7.08	根据绵委办发〔2010〕24号文要求，为进一步加强学校安全工作，2023年度完成校园安全保卫，预计投入70751.76元经费，以解决学校安保专业化事项，并实现校园安全6个百分之百的要求，以达到确保校园和师生的安全。	产出指标	数量指标	在校教职工数	=	41	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	安全事故发生率	=	0	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	安保人员到位率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	在校学生数	=	244	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	出现安全隐患处理及时性	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	学校安保服务经费	=	70751.76	元/年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保安人数	=	2	人	10	正向指标
	学前教育运行经费（非税收入应对安排）（江油市大康小学）	5.08	根据江财综〔2020〕3号文件要求，为完成学前教育教学工作，2023年度利用各种方法、实物，有系统、有计划而且科学地对孩童进行的教育，预计投入50800元经费，以解决幼童智育及心理健康的教育事项，积极引导孩子学会关心他人、学会分享、乐于分享。	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	幼儿资助补助发放及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	学校幼儿园毛入园率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	家长满意度促进学前教育和谐持续发展	≥	98	%	20	正向指标
				成本指标	社会成本指标	两教一保工资	=	50800	元/年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	班级数	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	幼儿学生数	=	22	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	两教一保职工人数	=	3	人	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	收益学生满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	营养餐食堂燃气费11534元/年	=		元/年		
				产出指标	数量指标	营养餐食堂电费2000元/年	=		元/年		

部门预算项目绩效目标申报表（2023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
	大康小学营养餐食堂运行经费	7.95	根据《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》要求，为科学有效实施义务教育营养改善计划工作，2023年度完成改善农村学生营养缺乏状况的工作，预计投入79534元经费，以解决学生营养状况事项，达到提高学生健康水平，促进少年儿童健康成长。	产出指标	质量指标	卫生清洁达标率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	实施免费营养午餐增加运营成本	=	79534	元/年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生率	=	0	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	营养餐食堂工作人员3人，人均工资20000元/年，小计60000元	=		元/年		
				效益指标	社会效益指标	确保学生营养餐改善计划顺利实施	=		元/年		
				产出指标	数量指标	营养餐食堂工作人员	=	3	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	=		%		
				产出指标	时效指标	提供免费营养午餐及时性	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	营养餐食堂水费6000元/年	=		元/年		
				产出指标	数量指标	享受免费营养餐学生人数	=	222	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	2023年1月1日-2023年12月31日	=		年		
				产出指标	数量指标	全校享受营养餐学生人数222人	=		人数		
				产出指标	质量指标	提供安全营养可口饭菜合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	饭菜质量投诉率	=	0	%	10	正向指标
309512-江油市龙凤镇中心小学	学校安保经费（龙凤小学）	7.08	根据绵委办发[2010]24号文要求，为进一步加强学校安全工作，2023年度完成安全保卫，预计投入70751.76元，以解决学校安保专业化事项，并实现校园6个百分百的要求，以达到确保校园和师生的安全	产出指标	数量指标	安保人数	=	2	人	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务师生满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	教师人数	=	35	人	10	
				产出指标	数量指标	学生人数	=	309	人	10	
				成本指标	社会成本指标	年度安保经费总额	=	70751.76	元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保学校师生平安	=	100	%	30	
	龙凤小学营养餐食堂运行经费	8.27	根据《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养餐改善计划的意见》要求，为科学有效实施义务教育营养改善计划工作，2023年度完成改善农村学校学生营养缺乏状况的工作，预计投入82735元经费，以解决学生营养状况事项，以达到提高学生健康水平，促进少年儿童健康成长。	成本指标	社会成本指标	营养餐运行经费	=	82735	元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	饭菜质量投诉率	=	0	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	提供免费营养午餐及时性	定性	优		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	=	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	卫生清洁达标率	=	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生率	=	0	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	享受免费营养餐学生数	=	305	人数	10	正向指标
				产出指标	质量指标	提供安全营养可口饭菜合格率	=	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	食堂工作人员数	=	5	人数	10	正向指标
	学前教育运行经费（非税收入对应安排）龙凤小学	15.35	根据江财综〔2020〕3号文件要求，为完成学前教育教学工作，2023年度利用各种方法、实物，有系统、有计划而且科学地对孩童进行的教育，预计投入153500元经费，一解决幼童智育及心理健康的教育事项，积极引导孩子学会关心他人、学会分享、乐于分享。	产出指标	数量指标	班级数	=	2	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	学前幼儿毛入园率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	幼儿运行经费	=	153500	元	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进学前教育和谐持续发展	定性	优	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	幼儿学生数	=	49	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥	90	%	10	正向指标

部门预算项目绩效目标申报表（2023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
	小学			产出指标	数量指标	两教一保教职工人数	≤	6	人	10	反向指标
				产出指标	时效指标	幼儿资助补助发放及时率	=	100	%	10	正向指标
309513-江油市东兴中心小学	学前教育运行经费（东兴中心小学）	21.12	根据江财综〔2020〕3号文件要求，为完成学前教育教学工作，2023年度利用各种方法、实物，有系统、有计划而且科学地对孩童进行的教育，预计投入211200元经费，一解决幼童智育及心理健康的教育事项，积极引导孩子学会关心他人、学会分享、乐于分享。	产出指标	数量指标	人数	=	64	人	10	
				效益指标	社会效益指标	社会满意度	=	98	%	30	
				成本指标	经济成本指标	运行经费	=	211200	元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	=	95	%	10	
				产出指标	质量指标	教学质量	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成教学的时效性	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	班级数	=	2	个	10	正向指标
	东兴小学安保经费	7.08	根据绵委办发[2010]24号文要求，为进一步加强学校安全工作，2023年度完成安全保卫，预计投入70751.76元，以解决学校安保专业化事项，并实现校园6个百分百的要求，以达到确保校园和师生的安全	产出指标	数量指标	人数	=	232	人	10	
				效益指标	社会效益指标	效益率	≥	95	%	30	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意率	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	提供安保的及时性	≥	100	‰	10	正向指标
				产出指标	数量指标	安保人员数	=	2	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	达到师生安保要求	≥	98	‰	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	投入安保经费	=	70751.76	元	10	正向指标
	东兴小学营养餐食堂运行经费	5.88	根据《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养餐改善计划的意见》要求，为科学有效实施义务教育营养改善计划工作，2023年度完成改善农村学校学生营养缺乏状况的工作，预计投入58819元经费，以解决学生营养状况事项，以达到提高学生健康水平，促进少年儿童健康成长。	产出指标	质量指标	达到国家要求	≥	100	‰	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	效益率	≥	98	%	30	
				成本指标	经济成本指标	营养餐运行费用	=	58819	元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	提供营养餐及时性	≥	127	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	工作人员人数	=	3	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	人数	=	127	人	10	
				满意度指标	满意度指标	满意率	≥	95	%	10	
309514-江油市大堰镇小学	大堰小学安保经费	10.61	根据绵委办发[2010]24号文要求，为进一步加强学校安全工作，2023年度完成安全保卫，预计投入106127.64元，以解决学校安保专业化事项，并实现校园6个百分百的要求，以达到确保校园和师生的安全	产出指标	时效指标	出现安全事故与处量及时性	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	人数	=	264	人	10	
				效益指标	社会效益指标	效益率	≥	90	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	安保人员数	=	3	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	教职工数	=	40	人	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	年度安保人员经费总额	≥	106127.64	元/年	10	正向指标
	大堰小学学前教育运行经费（非税对	8.54	根据江财综〔2020〕3号文件要求，为完成学前教育教学工作，2023年度利用各种方法、实物，有系统、有计划而且科学地对孩童进行的教育，预计投入85400元经费，以解决幼童智育及心理健康的教育事项，积极引导	成本指标	社会成本指标	幼儿园人员经费	≥	70000	元/年	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	幼儿园运行经费	≥	15400	元/年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	效益率	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	班级数	≥	2	个	10	正向指标

部门预算项目绩效目标申报表（2023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
	应安排）		孩子学会关心他人、学会分享、乐于分享。	效益指标	可持续发展指标	促进学前教育稳定发展	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	教师数	≥	6	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	人数	＝	32	人	20	
	大堰小学营养餐食堂运行经费	6.46	根据《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养餐改善计划的意见》要求，为科学有效实施义务教育营养改善计划工作，2023年度完成改善农村学校学生营养缺乏状况的工作，预计投入64639元经费，以解决学校营养餐顺利进行与开展，以达到提高学生健康水平，促进少年儿童健康成长。	效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生率	≤	0	%	10	反向指标
				成本指标	社会成本指标	实施营养餐水电气经费	≥	9639	元/年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	人数	＝	186	人	20	
				效益指标	社会效益指标	效益率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	食堂工作人员数	≥	4	人数	20	正向指标
				成本指标	社会成本指标	实施营养餐人员工资经费	≥	55000	元/年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	90	%	10	
309516-江油市新安镇中心小学	江油市新安镇中心小学营养餐食堂运行经费	15.25	根据上级文件要求，确保“免费营养午餐”能够安全、平稳实施；做到既营养又安全。本年度投入152479元，解决营养餐人员工资、保险。	效益指标	社会效益指标	师生满意度	定性				正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年财政投入营养餐运行经费152479元	＝	152479	元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用厨房工作人员	≥	8	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定性				
				产出指标	时效指标	保质保量给学生提供可口菜肴	定性	优	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	服务营养餐学生人	≥	409	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	师生满意、社会好评高	定性	优	年	20	正向指标
				产出指标	时效指标	经费到位及时性	定性				正向指标
				产出指标	数量指标	服务营养餐学生人	≥		人数		正向指标
				产出指标	数量指标	聘用厨房工作人员	≥		人数		正向指标
				成本指标	经济成本指标	及时到位并支付	＝		元/年		
	江油市新安镇中心小学安保经费	14.15	根据上级文件要求，维护好校园内的正常教学秩序和生活秩序，确保校园安全。本年度投入141503.52元，解决安保人员工资及保险。	成本指标	经济成本指标	及时到位并支付	定性		年		
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	至少聘请保安人4	≥		人数		正向指标
				产出指标	时效指标	保安管理规范到位	定性				正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年财政投入安保经费141503.52元	＝	141503.52	元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	创建安全的校园与周边环境。	定性				正向指标
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥		%		
				效益指标	社会效益指标	建设和谐、文明、安全校园	定性	优	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请保安人员	＝	4	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	确保全年校园安全	定性	优	年	30	正向指标
				产出指标	时效指标	运行经费到位情况（及时，不挤占挪用）	定性				正向指标

部门预算项目绩效目标申报表（2023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
	江油市新安镇中心小学学前教育运行经费(非税收入对应安排）	49.44	根据上级文件要求，为完成学前教育工作，维持幼儿园正常运转，强化师资队伍的建设，扩大学前教育资源，提高当地学前教育普惠保障水平，本年度投入494350元，解决幼儿园临聘人员15人的工资、保险及学前教育正常运转。	产出指标	数量指标	保证教育经费的投入（聘用临聘人员12人）	≥		人		正向指标
				效益指标	社会效益指标	为新安人民提供优质的学前教育	定性	优	年	30	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用临聘人员15人	≥	15	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	定性				正向指标
				产出指标	时效指标	本年度优质完成学前教育	定性	优	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成上级分配的招生任务（招生人数）	≥		人		正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善办学条件，积极扩大普惠性学前教育资源。	定性				正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	招生人数	≥	240	人	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年保教费预计收入494350元	≥	494350	元	10	正向指标
309518-江油市战旗小学	战旗小学安保经费	7.08	根据绵委办发〔2010〕24号文件要求，为进一步加强学校安保工作，预计投入资金70751.76元安保经费。，以解决学校安保专业化事项，并实现校园安全6个百分之百的要求，以达到确保校园师生的人生安全及学校的财产安全。	成本指标	经济成本指标	资金足额到位	=		项		
				产出指标	数量指标	学校安保人员人数合理	≥		项		
				产出指标	数量指标	在校学生人数	=	185	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安保人员到位率	=	100	个/套	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	95	项	5	正向指标
				产出指标	数量指标	安保人数	=	2	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=	0	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	出现安全隐患处理及时性	≥	100	项	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	投入营养餐运行经费	≥	70751.76	元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	在校教职工人数	=	29	人	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥	95	项	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥		项		
				效益指标	社会效益指标	社会效益高	≥		项		
	战旗小学营养餐食堂运行经费	6.44	根据《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》要求，为科学有效实施义务教育营养改善计划工作，预计投入资金64445元。，以解决学生营养状况事项，以达到提高学生健康水平，促进少年儿童健康成长。	产出指标	数量指标	享受免费营养餐学生数	=	185	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意	≥		项		
				满意度指标	满意度指标	受益学生满意率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	解决学校资金困难	≥		项		
				产出指标	数量指标	食堂工作人员数	=	4	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生率	=	0	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	实施免费营养餐增加运营成本	=	64445	元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	为全校师生服务	≥		项		
				产出指标	质量指标	卫生清洁达标率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	提供安全营养可口饭菜合格率	=	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	解决学校资金困难	≥		项		

部门预算项目绩效目标申报表（2023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
				效益指标	社会效益指标	饭菜质量投诉率	=	0	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	提供免费营养午餐工及时性	=	100	%	10	正向指标
309519-江油市双河镇中心小学校	江油市双河镇中心小学校安保经费	7.08	根据绵委办发〔2010〕24号文件要求，为进一步加强学校安全工作，2023年度完成学校安全保卫，预计投入70751.76元经费，以解决学校安全专业化事项，并实现校园安全6个百之百的要求，以达到确保校园和师生的安全。	产出指标	时效指标	出现安全隐患处理及时性	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	在校学生人数	=	402	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	安保人员到位率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	保安人数	=	2	人	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=	0	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	在校教职工人数	=	37	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学生满意度	≥	98	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	学校安保经费	=	70751.76	元	10	正向指标
	双河小学营养餐运行经费	10.15	根据《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养餐改善计划的意见》要求，为科学有效实施义务教育营养改善计划工作，2023年度完成改善农村学生营养缺乏状况的工作，预计投入101450元经费，以解决学生营养状况事项，已达到提高学生健康水平，促进少年儿童健康成长。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	水电气及人工费用	=	101450	元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生率	≤	0	%	15	反向指标
				产出指标	数量指标	食堂工作人员数	=	6	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	提供安全营养可口饭菜率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	享受免费营养餐学生数	=	402	人	5	正向指标
				产出指标	时效指标	提供免费营养午餐及时性	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	饭菜质量投诉率	≤	0	%	10	反向指标
				产出指标	质量指标	卫生清洁达标率	=	100	%	10	正向指标
	双河小学学前教育运行经费(非税应对安排)	36.96	根据江财综〔2020〕3号文件要求，为完成学前教育教学工作，2022年度利用各种方法、实物，有系统、有计划而且科学地对孩童进行的教育，预计投入369600元经费，以解决幼童智育及心理健康的教育事项，积极引导孩子学会关心他人、学会分享、乐于分享。	产出指标	质量指标	学前幼儿园毛入园率	=	100	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	经费保障时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	在园幼儿人数	=	137	人	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	促进学前教育和谐持续发展	=	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	经费投入	=	369600	元	10	正向指标
	新兴小学安保经费	7.08	根据绵委办发〔2010〕24号文要求，为进一步加强学校安全工作，2023年度完成校园安全保卫，预计投入70751.76元经费，以解决学校安保专业化事项，并实现校园安全6个百分之百的要求，以达到确保校园和师生的安全。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=	0	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	在校学生人数	≤	125	人	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	年度安保经费总额	≥	70751.76	元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	在校教职工人数	≤	30	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安保人员到位率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	出现安全隐患处理及时性	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保安人数	=	2	人	10	正向指标

部门预算项目绩效目标申报表（2023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
309520-江油市新兴中心小学	新兴小学学前教育运行经费（非税对应安排）	11.55	根据江财综〔2020〕3号文件要求，为完成学前教育教学工作，2023年度利用各种方法、实物，有系统、有计划而且科学地对孩童进行的教育，预计投入115500元经费，以解决幼童智育及心理健康的教育事项，积极引导孩子学会关心他人、学会分享、乐于分享。	产出指标	数量指标	人数	≥	86	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会口碑	定性	好中差		20	
				产出指标	质量指标	适龄儿童入园格率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	办人民满意教育	=	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	班级数	=	3	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用员工数	≥	9	人	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	幼儿园运行经费	≥	115500	元/年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥	95	%	10	
	新兴小学营养餐食堂运行经费	5.50	根据《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养餐改善计划的意见》要求，为科学有效实施义务教育营养改善计划工作，2023年度完成改善农村学生营养缺乏状况的工作，预计投入54976元经费，以解决学生营养状况事项，已达到提高学生健康水平，促进少年儿童健康成长。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	实施营养午餐运营成本	=	54976	元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	提供安全营养可口的饭菜	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	享受免费餐学生人数	=	105	人数	10	正向指标
				产出指标	时效指标	提供免费营养午餐及时性	定性	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	菜品合格率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	社会影响	定性	好		20	
				产出指标	质量指标	清洁卫生达标率	=	100	%	10	正向指标
309521-江油市永胜镇中心小学	江油市永胜镇中心小学安保运行经费	21.23	根据绵委办发〔2010〕24号文要求，为进一步加强学校安全工作，2023年度完成校园安全保卫，预计投入212255.28元，以解决学校安保专业化事项，并实现校园安全6个百分之百的要求，以达到确保校园和师生的安全。	产出指标	数量指标	保安人数	=	6	%	15	
				效益指标	社会效益指标	学生满意度	≥	98	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安保人员到们率	=	100	%	15	
				产出指标	时效指标	出现安全隐患处理及时性	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	安保人员工资	=	212255.28	元/年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=	0	%	15	
	江油市永胜镇中心小学学前运行经费（非税对应安排）	69.23	预计幼儿280人，保教人员28人，职工1人，经费主要用于工资及社会保险和补充公用不足。	效益指标	社会效益指标	幼儿家长满意度	≥	98	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥	98	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	临聘人员工资及补充日常工用	=	692320	元/年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	两教一保孝职工人数	=	29	人	15	
				效益指标	可持续发展指标	促进学前教育和谐发展	≥	98	%	15	
				产出指标	数量指标	幼儿学生数	=	266	%	15	
				产出指标	数量指标	班级数	=	10	个	10	
				产出指标	质量指标	学前幼儿入园率	=	100	%	10	
	江油市永胜镇中心小学营养	24.13	根据《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》要求，为科学有效实施义务教育营养改善计划工作，2022年度完成改善农村学生营养缺乏状况	产出指标	质量指标	提供安全营养可口饭菜合格率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生率	=	0	%	10	
				产出指标	数量指标	食堂工作人员	=	18	人	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥	95	%	10	

部门预算项目绩效目标申报表（2023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
	小学营养餐食堂运行经费	24.13	的工作，预计投入241255元，以解决学生营养状况事项，以达到提高学生健康水平，促进少年儿童健康成长。	产出指标	数量指标	营养餐学生人数	＝	939	%	10	
				产出指标	质量指标	卫生清洁达标率	＝	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	饭菜食品投诉率	＝	0	%	15	
				成本指标	经济成本指标	人工及水电气支出	＝	241255	元/年	10	正向指标
309523-江油市小溪坝镇中心小学校	小溪坝小学安保经费	10.61	根据绵委办发〔2010〕24号文件要求，为进一步加强校园安全工作，2023年度完成校园安全保卫，预计投入106127.64元经费，以解决学校安保事项，并实现校园安全6个百分之百的要求，以达到确保校园和师生的安全。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	保安人数	＝	3	人数	10	
				产出指标	数量指标	在校学生人数	＝	549	人数	10	
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	＝	0	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	完成目标所需经费	＝	106127.64	元/年	9	正向指标
				产出指标	数量指标	在校教职工人数	＝	50	人数	10	
				产出指标	时效指标	出现安全隐患处理情况	定性	优良		1	
				产出指标	质量指标	安保人员到位率	＝	100	%	15	
				产出指标	时效指标	出现安全隐患处理及时性	＝	100	%	5	正向指标
	小溪坝小学学前教育运行经费（非税对应安排）	17.73	根据江财综〔2020〕3号文件要求，为完成学前教育工作，2023年度利用各种方法、实物，有系统、有计划而科学地对孩童进行的教育，预计投入177250元经费，以解决幼儿智育及心理健康的教育事项，积极引导孩童学会关心他人、学会分享、乐于分享。	产出指标	数量指标	班级数	＝	3	人数	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	＝	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	促进学前教育和谐持久性	定性	优良		20	
				成本指标	经济成本指标	完成目标所需经费	＝	177250	元/年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	两教一保教职工人数	＝	6	人数	5	
				产出指标	数量指标	幼儿学生人数	＝	64	人数	10	
				产出指标	质量指标	学前幼儿毛入学率	＝	100	%	10	
				产出指标	时效指标	幼儿资助发放及时性	＝	100	%	10	
	小溪坝小学营养餐食堂运行经费	11.44	根据《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》要求，味科学有效实施义务教育营养改善计划工作。2023年度完成改善农村学生营养缺乏的工作，预计投入114351元经费，以解决学生营养状况事项，以达到提高学生健康水平，促进少年儿童健康成长。	效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生率	＝	0	%	20	
				产出指标	质量指标	卫生清洁达标率	＝	100	%	5	
				产出指标	数量指标	享受免费营养餐学生数	＝	484	人数	5	
				成本指标	经济成本指标	完成目标所需经费	＝	114351	元/年	5	正向指标
				产出指标	时效指标	提供免费营养餐午餐及服务质量	定性	优良	%	1	
				产出指标	数量指标	食堂工作人员数	＝	6	人数	5	
				产出指标	质量指标	提供安全营养可口饭菜质量达标率	＝	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	饭菜质量投诉率	＝	0	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	收益学生满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	时效指标	提供免费营养午餐服务质量	＝	100	%	14	正向指标
	学前教育			产出指标	数量指标	班级数	＝	3	人	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	学前幼儿毛入园率	≥	90	%	10	正向指标

部门预算项目绩效目标申报表（2023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
309524-江油市东安中心小学校	运行经费（东安小学非税收入对应安排）	22.38	根据江财综〔2020〕3号文件要求，为完成学前教育教学工作，2023年度预计投入223750元经费，达到支付保教人员工资，解决幼童智育及心理健康教育，积极引导孩童学会关心他人，学会分享，乐于分享的教育活动。	产出指标	时效指标	幼儿资助补助发放及时率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	两教一保教职工人数	＝	8	人	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进学前教育和谐持续发展	定性	优	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	幼儿资助补助发放及时率	定性		%		正向指标
				产出指标	数量指标	幼儿学生数	＝	85	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	保教人员劳务费	＝	223750	元/年	20	正向指标
	东安小学安保经费	7.08	根据绵委办发〔2010〕24号文件要求，为进一步加强学校安全工作，2023年度完成校园安全保卫，预计投入70751.76元经费，以解决学校安保专业化，并实现安全6个百分之百的要求，以达到确保校园和师生的安全。	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	＝	0	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	构建和谐校园	≥		所		
				成本指标	经济成本指标	安保人员劳务费	＝	70751.76	元/年	20	正向指标
				产出指标	时效指标	出现安全隐患处理及时性	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	＝	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	定性		人次		
				产出指标	数量指标	受益师生人数	＝	215	人	10	
				产出指标	质量指标	安保人员到位率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	安保人数	＝	2	人	10	正向指标
	东安小学营养餐食堂运行经费	6.41	根据《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划意见》要求，为科学有效实施义务教育营养改善计划工作，2023年度完成改善农村学生营养缺乏状况的工作，预计投入64057元经费，以解决学生营养状况事项，以达到提高学生健康水平，促进少年儿童健康成长。	产出指标	数量指标	受益学生人数	＝	183	人/天	10	
				效益指标	社会效益指标	饭菜质量投诉率	＝	0	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生率	＝	0	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	卫生清洁达标率	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	电费	＝	5000	元/年	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意人数	≥	183	人	10	
				产出指标	质量指标	提供安全营养可口饭菜合格率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	受益学生身体健康	≥	183	人	10	
				成本指标	经济成本指标	水费	＝	10000	元/年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	专用燃料费	＝	10000	元/年	5	正向指标
				产出指标	时效指标	提供免费营养午餐及时性	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	劳务费	＝	39057	元/年	5	正向指标
	厚坝小学安保经费	21.23	根据绵委办发〔2010〕24号文要求，为进一步加强学校安全工作，2023年度完成校园安全保卫，预计投入212255.28元经费，以解决学校安保专业化事项，并实现校园安全6个百分之百的要求，以达到确保校园和师生的安全。	产出指标	质量指标	安保人员到位率	＝	200	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	学生人数	≥		%		
				产出指标	时效指标	出现安全隐患处理及时性	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	＝	0	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	学生人数	≥	980	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	安保人员劳务费	＝		元		

部门预算项目绩效目标申报表（2023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
309525-江油市厚坝镇小学				产出指标	数量指标	保安人数	＝	4	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	在校教职工人数	≤	46	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	安保人员劳务费	＝	212255.28	元	10	正向指标
	学前教育运行经费（非税收入对应安排经费）（厚坝小学）	48.56	根据江财综〔2020〕3号文件要求，为完成学前教育教学工作，2023年度利用各种方法、实物，有系统、有计划而且科学地对孩童进行的教育，预计投入485600元经费，以解决幼童智育及心理健康的教育事项，积极引导孩子学会关心他人、学会分享、乐于分享。	产出指标	数量指标	聘用人员经费	＝		元		
				效益指标	可持续影响指标	促进学前教育和谐持续发展	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	幼儿资助补助发放及时率	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用人员经费	＝	485600	元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	学前幼儿毛入园率	≤	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	两教一保教职工人数	＝	20	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	班级数	≤	8	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	幼儿学生数	≤	250	人	10	正向指标
	厚坝小学营养餐食堂运行经费	21.52	根据《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》 要求，为科学有效安施义务教育营养改善计划工作，2023年度完成改善农村学生营养缺乏状况的工作，预计投入215205.00元经费，以解决学生营养状况事项，以达到提高学生健康水平，促进少年儿童健康成长。	产出指标	数量指标	预计投入资金	＝		元		
				效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生率	＝	0	%	10	
				产出指标	质量指标	提供安全营养可口饭菜合格率	＝	100	%	10	
				产出指标	数量指标	享受营养餐学生数	≤	764	人	10	
				产出指标	数量指标	食堂工作人员数	＝	9	人	10	
				产出指标	质量指标	卫生清洁达标率	＝	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	提供免费营养午餐及时性	＝	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	饭菜质量投诉率	＝	0	%	10	
				成本指标	经济成本指标	预计投入资金	＝	215205	元	10	正向指标
309527-江油市	重华小学学前教育运行经费（非税对应安排）	46.12	根据绵阳市关于公办幼儿园安全平稳运行的文件要求，为完成本度我校学前教育工作，2023年度全面完成本年度教育工作，预计投入461200元经费，以解决本年度我镇幼儿的学前教育工作，并实现全面稳定推进我校学前教育，达到优秀水平。	成本指标	经济成本指标	投入学前教育运行经费	＝	461200	元/年	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进学前教育和谐持续发展	＝	100	%	20	
				产出指标	质量指标	学前教育毛入园率	＝	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	幼儿资助补助发放及时率	＝	100	%	10	
				产出指标	数量指标	两教一保教职工人数	＝	25	人	10	
				产出指标	数量指标	班级数	＝	8	个	10	
				产出指标	数量指标	幼儿学生人数	＝	221	人	10	
	重华小学营养餐食		根据绵阳市关于免费营养午餐的文件要求，为完成本度免费营养午餐工作，2023年度完成提供免费营养午餐工	产出指标	时效指标	提供免费营养午餐及时性	＝	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	本年营养午餐运行经费	＝	156292	元/年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	提供安全营养可口饭菜合格率	＝	100	%	10	
				产出指标	数量指标	享受免费营养午餐学生人数	＝	461	人	10	

部门预算项目绩效目标申报表（2023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
309527-江油市重华小学	营养餐食堂运行经费	15.63	作，预计投入156292元经费，以解决本年度学生免费营养午餐，并实现效果和要求，达到安全营养的提供免费营养午餐 。	效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生率	=	0	%	10	
				产出指标	数量指标	食堂工作人员人数	=	8	人	10	
				效益指标	社会效益指标	饭菜质量投诉率	=	0	%	10	
				产出指标	质量指标	卫生清洁达标率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意率	≥	95	%	10	
	重华小学安保经费	10.61	根据绵委办发[2010]24号文件要求，为进一步加强学校安全工作，2023年度完成校园安全保卫工作，预计投放106127.64元经费，以解决学校安保专业化事项，并实现校园安全6个百分百的要求，以达到确保校园和师生的安全。	产出指标	时效指标	出现安全隐患处理及时性	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	安保人员到位率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	在校学生人数	=	461	人	10	
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=	0	%	20	
				产出指标	数量指标	保安人数	=	3	人	10	
				成本指标	经济成本指标	本年安保经费	=	106127.64	元/学年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	在校教职工人数	=	43	人	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	
309529-江油市河口镇中心小学校	营养餐食堂运行经费款	6.26	根据《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》要求，为科学有效实施义务教育营养改善计划工作，2023年度完成改善农村学生营养缺乏状况的工作，预计投入62639经费，以解决学生营养状况事项，以达到提高学生健康水平，促进少年儿童健康成长。	产出指标	时效指标	提供免费营养午餐及时性	定性	0	%	1	正向指标
				效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生率	=	0	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	年经费保障	≤	62639	%	5	反向指标
				产出指标	数量指标	享受免费营养餐学生数	≥	187	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	提供免费营养午餐及时性	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	食堂工作人员数	=	5	人	10	正向指标
				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	提供安全营养可口饭菜合格率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	饭菜质量投诉率	=	0	%	15	正向指标
	学前教育运行经费（非税收入对应安排经费）（河口小学）	23.16	根据江财综〔2020〕3号文件要求，为完成学前教育教学工作，2023年度利用各种方法、实物，有系统、有计划而且科学地对孩童进行的教育，预计投入231600经费，以解决幼童智育及心理健康的教育事项，积极引导孩子学会关心他人、学会分享、乐于分享。	效益指标	可持续影响指标	促进学前教育和谐持续发展	定性	0	%	1	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	社会效益指标不发生安全事故	=	0	次/年	19	正向指标
				产出指标	数量指标	幼儿学生数	≥	99	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	两教一保教职工人数	=	5	个	5	正向指标
				产出指标	时效指标	幼儿资助补助发放及时率	≥	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	年经费保障	≤	231600	元/年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	班级数	=	3	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	学前幼儿毛入园率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=	0	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	安保人员到位率	=	100	%	5	正向指标

部门预算项目绩效目标申报表（2023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
	河口小学安保经费	7.08	根据绵委办发〔2010〕24号文要求，为进一步加强学校安全工作，2023年度完成校园安全保卫，预计投入70751.76经费，以解决学校安保专业化事项，并实现校园安全6个百分之百的要求，以达到确保校园和师生的安全。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	年经费保障	≤	70751.76	元/年	10	反向指标
				产出指标	时效指标	出现安全隐患处理及时性	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	在校教职工人数	≤	31	人	5	反向指标
				产出指标	数量指标	在校学生人数	≥	286	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	出现安全隐患处理及时性	定性	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	安保人数	=	2	人	10	正向指标
309531-江油市二郎庙镇中心小学校	江油市二郎庙镇中心小学校安保经费	14.15	根据绵委办发〔2010〕24号文要求，为进一步加强学校安全工作，2023年度完成校园安全保卫，预计投入141503.52元经费，以解决学校安保专业化事项，并实现校园安全6个百分之百的要求，以达到确保校园和师生的安全。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=	0	%	25	正向指标
				产出指标	时效指标	出现安全隐患处理及时性	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	在校教职工人数	=	64	人	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	安保经费	=	141503.52	元/年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	在校学生人数	=	944	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保安人数	=	4	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安保人员到位率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	5	正向指标
	江油市二郎庙镇中心小学校学前教育运行经费（非税收入应对安排）	32.80	根据江财综〔2020〕3号文件要求，为完成学前教育教学工作，2023年度利用各种方法、实物，有系统、有计划而且科学地对孩童进行的教育，预计投入328020元经费，以解决幼童智育及心理健康的教育事项，积极引导孩子学会关心他人、学会分享、乐于分享。	成本指标	经济成本指标	保教费	=	328020	元/年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	两教一保教职工人数	=	14	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	幼儿资助补助发放及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	学前幼儿毛入园率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进学前教育和谐持续发展	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	班级数	=	6	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	幼儿学生数	=	171	人	10	正向指标
	江油市二郎庙镇中心小学校营养餐食堂运行经费	15.94	根据《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》要求，为科学有效实施义务教育营养改善计划工作，2023年度完成改善农村学生营养缺乏状况的工作，预计投入159393元经费，以解决学生营养状况事项，以达到提高学生健康水平，促进少年儿童健康成长。	产出指标	时效指标	提供免费营养午餐及时性	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	饭菜质量投诉率	=	0	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	改善食堂伙卫生清洁达标率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	享受免费营养餐学生数	=	772	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	提供安全营养可口饭菜合格率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生率	=	0	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	营养餐运行经费	=	159393	元/年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	食堂工作人员数	=	9	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	所需安保经费	=	70751.76	元/人年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保证学校师生安全性	=	100	%	20	正向指标

部门预算项目绩效目标申报表（2023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
309533-江油市马角镇中心小学校	学校安保经费（马角小学）	7.08	2023年计划投入安保资金70751.76元，保证学校师生安全。	产出指标	数量指标	在校教职工人数	≥		人		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥		%		正向指标
				产出指标	质量指标	安保人员到位率	=		%		正向指标
				产出指标	时效指标	出现安全隐患处理及时性	定性		%		正向指标
				产出指标	数量指标	服务师生人数	=	277	人	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	让社会满意	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	=		%		正向指标
				产出指标	数量指标	在校学生人数	≥		人		正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=		%		正向指标
				产出指标	数量指标	保安人数	=		人		正向指标
				产出指标	时效指标	出现安全隐处理及时性	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	=	100	%	10	正向指标
	营养餐食堂运行经费（马角小学）	6.25	根据《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》要求，为科学有效实施义务教育营养改善计划工作，2023年度完成改善农村学生营养缺乏状况的工作，预计投入62505元经费，以解决学生营养状况事项，以达到提高学生健康水平，促进少年儿童健康成长。	效益指标	社会效益指标	饭菜质量投诉率	=	0	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	提供安全营养可口饭菜合格率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	食堂工作人员数	≥		人		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	享受免费营养餐学生数	=	165	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成任务所需经费	=	62505	元/年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	卫生清洁达标率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	食堂工作人员数	=	3	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生率	=	0	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	提供免费营养午餐及时性	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	享受免费营养餐学生数	≥		人		正向指标
	学前教育运行经费（马角小学）	16.40	根据江财综〔2020〕3号文件要求，为完成学前教育教学工作，2023年度利用各种方法、实物，有系统、有计划而且科学地对孩童进行的教育，预计投入163950元经费，以解决幼童智育及心理健康的教育事项，积极引导孩子学会关心他人、学会分享、乐于分享。	产出指标	数量指标	服务幼儿人数	=	83	人数	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进学前教育和谐持续发展	定性		%		正向指标
				效益指标	社会效益指标	使幼儿在园 安全生活	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	两教一保教职工人数	≥		人		正向指标
				效益指标	社会效益指标	使幼儿在园安全学习	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	班级数	=		个		正向指标
				产出指标	时效指标	满足幼儿入园及时性	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	在园幼儿满意度	≥	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成任务所需经费	=	163950	元/人年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	幼儿学生数	≥		人		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥		%		正向指标
				产出指标	时效指标	幼儿资助补助发放及时率	≥		%		正向指标

部门预算项目绩效目标申报表（2023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
				产出指标	质量指标	学前幼儿毛入园率	≥		%		正向指标
				产出指标	质量指标	使幼儿受教育达标率	≥	95	%	20	正向指标
309534-江油市雁门镇中心小学校	江油市雁门镇中心小学校营养餐食堂运行经费	8.67	根据《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》要求，为科学有效实施义务教育营养改善计划工作，2023年度完成改善农村学生营养缺乏状况的工作，预计投入86712元经费，以解决学生营养状况事项，以达到提高学生健康水平，促进少年儿童健康成长。	产出指标	数量指标	享受免费营养餐学生数	≥	295	人	5	
				产出指标	质量指标	提供安全营养可口饭菜合格率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	本年投入资金合计	=	86712	元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	饭菜质量投诉率	=	95	%	10	
				产出指标	时效指标	提供免费营养午餐及时性	=	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	卫生清洁达标率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	食堂工作人员数	=	6	人	10	
				效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生率	=	0	%	10	
	江油市雁门镇中心小学校安保经费	14.15	根据绵委办发〔2010〕24号文要求，为进一步加强学校安全工作，2023年度完成校园安全保卫，预计投入141503.52元经费，以解决学校安保专业化事项，并实现校园安全6个百分之百的要求，以达到确保校园和师生的安全。	产出指标	时效指标	安全设施设备配置达标率	≥	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	出现安全隐患处理及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	保安人数	=		人		
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	在校教职工人数	=		人		
				产出指标	数量指标	在校学生数	≥	364	人	10	
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=	0	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	本年投入安保资金	≥	141503.52	元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	安保人员到位率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	安全和谐校园	定性	优	所	5	正向指标
	江油市雁门镇中心小学校学前教育运行经费（非税对应安排）	16.69	根据江财综〔2020〕3号文件要求，为完成学前教育教学工作，2023年度利用各种方法、实物，有系统、有计划而且科学地对孩童进行的教育，预计投入166900元经费，以解决幼童智育及心里健康的教育事项，积极引导孩子学会关心他人，学会分享，乐于分享。	产出指标	时效指标	助学金按规定及时发放率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	学前幼儿毛入园率	=		%		
				成本指标	经济成本指标	年均投入资金	≥	166900	元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	两教一保教职工人数	=		人		
				效益指标	社会效益指标	促进学前教育和谐持续发展	≥		%		
				产出指标	质量指标	教科书质量合格率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	幼儿资助补助发放及时率	≥		%		
				产出指标	时效指标	提供免费食品安全达标率	≥	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	时效指标	班级数	=		人		
				产出指标	数量指标	幼儿学生数	≥	69	人	10	
				效益指标	社会效益指标	解决幼童智育及心理健康教育覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥	95	%	5	

部门预算项目绩效目标申报表（2023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
				效益指标	社会效益指标	受益学生数	=	69	人	10	正向指标
309536-江油市枫顺乡中心小学校	学校安保经费·	7.08	根据上级要求，为完成学校安保工作，2023年度完成具体工作内容，预计投入70751.76元经费，以解决学校安保事项，并实现安保要求，达到上级校园安保水平。	产出指标	质量指标	维护全体师生生命财产安全	定性		所		正向指标
				产出指标	时效指标	保安管理规范到位	定性		所		正向指标
				产出指标	质量指标	安保人员到位率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	安保人数	=	2	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每月按时支付安保经费	=		元		
				产出指标	时效指标	出现安全隐患处理及时	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	至少需要保安2人	≥		人/天		正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障学校安全，维护正常秩序。	定性		所		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	≥		%		
				效益指标	经济效益指标	安全事故发生率	=	0	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	安保人员劳务费	=	70751.75	元/年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	收益师生人数	=	30	人	10	正向指标
				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
	营养餐食堂运行经费·	4.75	根据上级要求，为完成营养餐食堂运行工作，2023年度完成具体工作内容，预计投入47470元经费，以解决营养餐食堂运行事项，并实现效果或要求，达到营养餐要求水平。	效益指标	社会效益指标	保障学生健康成长，让家长满意	定性		处		正向指标
				产出指标	时效指标	及时提供营养午餐	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	提供安全营养可口饭菜	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	卫生清洁达标率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	营养餐工作规范管理到位	定性				正向指标
				产出指标	数量指标	至少需工作人员1人	≥		人		正向指标
				成本指标	经济成本指标	准时支付营养餐食堂各项支出	=	47470	元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	受益学生人数	=	10	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	饭菜质量投诉率	=	0	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	保障营养餐正常运行，为学生服务	定性		处		正向指标
	江油市学校安保经费	7.08	根据绵委办发〔2010〕24号文要求，为进一步加强学校安全工作，2023年度完成校园安全保卫，预计投入75751.76元经费，以解决学校安保专业化事项，并实现校园安全6个百分之百的要求，以达到确保校园和师生的安全。	产出指标	质量指标	安保人员到位率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	在校学生人数	=	169	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	在校教职工人数	=	38	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	出现安全隐患处理及时性	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保安人数	=	2	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=	0	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98	%	5	正向指标
				成本指标	社会成本指标	保障学校校园的安全	=	70751.76	元/年	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	保障日常公用经费53300元、人工劳务费110000元	=	163300	元/年	10	正向指标

部门预算项目绩效目标申报表（2023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
309561-江油市含增镇学校	江油市含增学校学前教育运行经费（非税收入应对安排）	16.33	根据江财综〔2020〕3号文件要求，为完成学前教育教学工作，2023年度利用各种方法、实物，有系统、有计划而且科学地对孩童进行的教育，预计投入163300元经费，以解决幼童智育及心理健康的教育事项，积极引导孩子学会关心他人、学会分享、乐于分享。	产出指标	数量指标	班级数	=	3	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	幼儿资助补助发放及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	两教一保教职工人数	=	9	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	幼儿学生数	=	60	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	学前幼儿毛入园率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进学前教育和谐持续发展	=	100	%	20	正向指标
	含增小学营养餐食堂运行经费	5.72	根据《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》要求，为科学有效实施义务教育营养改善计划工作，2023年度完成改善农村学生营养缺乏状况的工作，预计投入57170经费，以解决学生营养状况事项，以达到提高学生健康水平，促进少年儿童健康成长。	成本指标	社会成本指标	保障营养餐水电6000元、燃气费3170元、人工劳务费48000元的使用	=	57170	元/年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	提供安全营养可口饭菜合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	食堂工作人员数	=	2	人数	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	保障营养餐顺利进行	≥		人数		
				效益指标	社会效益指标	保障实施好营养餐改善计划，让每位学生健康成长	≥	109	人数	20	正向指标
				产出指标	数量指标	保障营养餐顺利进行	≥	109	人数	10	
				效益指标	社会效益指标	保障营养餐顺利进行	≥		人数		
				产出指标	时效指标	提供免费营养午餐及时性	=	109	人数	10	正向指标
				产出指标	质量指标	卫生清洁达标率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	保障让每位学生吃到可口的饭菜，让社会、家长、学生满意	≥	109	人数	10	正向指标
309581-江油市厚坝初级中学	营养餐食堂运行经费（厚坝初中）	7.86	根据《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》要求，为科学有效实施义务教育营养改善计划工作，2023年度完成改善农村学生营养缺乏状况的工作，预计投入78594元经费，以解决学生营养状况事项，以达到提高学生健康水平，促进少年儿童健康成长。	效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生率	=	0	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	饭菜质量投诉率	=	0	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	实施营养餐运营成本	=	78594	元/年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	提供安全营养可口饭菜合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	卫生清洁达标率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	提供免费营养午餐及时性	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	食堂工作人员数	=	4	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	享受免费营养餐学生数	≥	206	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥	95	%	10	正向指标
	学校安保经费（江油市厚坝初中）	7.08	根据绵委办发〔2010〕24号文要求，为进一步加强学校安全工作，2023年度完成校园安全保卫，预计投入70751.76元经费，以解决学校安保专业化事项，并实现校园安全6个百分之百的要求，以达到确保校园和师生	产出指标	数量指标	在校学生人数	≥	204	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	在校教职工人数	=	24	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	保安人员经费	=	70751.76	元/年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保安人数	=	2	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=	0	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保安人员到位率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	事故发生投诉	=	0	%	10	正向指标

部门预算项目绩效目标申报表（2023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
			的安全。	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	安保人员到位率	=		%		
				产出指标	时效指标	出现安全隐患处理及时率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教生满意度	≥		%		正向指标
309582-江油市明镜中学校	江油市明镜中学校安保经费	10.61	根据绵委办发〔2010〕24号文要求，为进一步加强学校安全工作，2023年度完成校园安全保卫，预计投入106127.64元经费，以解决学校安保专业化事项，并实现校园安全6个百分之百的要求，以达到确保校园和师生的安全。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	在校教职工人数	≥	10	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	安保经费标准	=	106127.64	元/人·次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	安保工作及时性	≥	10	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥		%		正向指标
				产出指标	质量指标	安保工作到位率	=	10	项	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安保工作合格率	=	10	项	10	正向指标
				产出指标	时效指标	出现安全隐患处理及时性	定性		%		正向指标
				产出指标	数量指标	在校学生人数	≥	10	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=		%		正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=	0	项	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安保工作投诉率	=	0	项	10	正向指标
	江油市明镜中学校营养餐食堂运行经费	11.31	根据《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》要求，为科学有效实施义务教育营养改善计划工作，2023年度完成改善农村学生营养缺乏状况的工作，预计投入113090元经费，以解决学生营养状况事项，以达到提高学生健康水平，促进少年儿童健康成长。	产出指标	质量指标	提供安全可口饭菜合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	享受免费营养餐学生人数	=	479	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	%	≤	10	项	10	
				产出指标	质量指标	次人	>	10	项	10	
				效益指标	社会效益指标	饭菜质量投诉率	=	10	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生率	=	10	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	饭菜质量投诉率	定性		项		
				效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生率	定性		项		
				产出指标	时效指标	提供免费营养午餐及时性	≥	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	营养餐人工水电燃气费	定性	113090	元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	人	≥	10	项	10	
	青莲初中安保经费	10.61	根据绵委办发〔2010〕24号文要求，为进一步加强学校安全工作，2022年度完成校园安全保卫，预计投入106127.64元经费，以解决学校安保专业化事项，并实现校园安全6个百分之百的要求，以达到确保校园和师生的安全。	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=	0	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	保安人数	=	3	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	在校教职工人数	=	72	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	在校学生人数	=	934	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	安保人员工资	=	106127.64	元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	出现安全隐患处理及时性	=	100	%	10	正向指标

部门预算项目绩效目标申报表（2023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
309583-江油市青莲镇初级中学				产出指标	质量指标	安保人员到位率	=	100	%	10	正向指标
	青连初中营养餐食堂运行经费	22.33	根据上级要求，为完成2023年营养餐服务工作顺利开展，2023年度完成具体工作内容，预计投入经费223270.00元，以解决水电气及营养餐员工工资，并实现效果和要求，达到家长师生满意的水平。	效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生率	=	0	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	实施免费营养午餐运行经费	=	223270	元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	食堂工作人员10人	≥		元		
				产出指标	数量指标	服务营养餐学生	≥		人		
				产出指标	质量指标	师生满意度	定性		%		
				产出指标	质量指标	卫生清洁达标率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	饭菜质量投诉率	=	0	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	经费到位及时性	定性		%		
				产出指标	数量指标	食堂工作人数	=	10	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	享受营养餐学生人数	=	934	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	定性		%		
				产出指标	时效指标	提供免费营养午餐质量	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	提供安全营养可口饭菜及时性	=	100	%	10	正向指标
309584-江油市双河初级中学	双河初中学校安保经费	10.61	根据绵委办发〔2010〕24号文要求，进一步加强学校安全工作，2023年度投入16127.64元经费，以解决学校安保专业化事项，并实现校园安全6个百分之百的要求，实现安全无死角，以达到校园师生人身及财产安全。	效益指标	可持续发展指标	学生满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	在校学生人数	=	1143	人	10	
				成本指标	经济成本指标	年度安保人员经费总额	=	106127.64	元/年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	年度安保人员经费总额	=		元/年		
				产出指标	质量指标	安保人员到位率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	在校教职工人数	=	86	人	10	
				产出指标	时效指标	出现安全隐患处理及时性	定性				
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=		元/人·次		
				产出指标	数量指标	保安人数	=	3	人	10	
				满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	出现安全隐患处理及时性	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=	0	次	10	正向指标
	双河初中营养餐食堂运行经费	27.12	根据《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》要求，为科学有效实施义务教育营养改善计划工作，2023年度预计投入271222元，以解决学生营养状况事项，实现青少年健康成长，以达到提高学生健康水平。	效益指标	社会效益指标	饭菜质量投诉率	≤		人/次		
				产出指标	质量指标	卫生清洁达标率	≥	100	%	10	
				产出指标	时效指标	提供免费营养午餐及时性	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	饭菜质量投诉率	<	0	次	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	提供免费营养午餐及时性	定性				
				产出指标	质量指标	提供安全营养可口饭菜合格率	≥	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生率	=	0	次	10	

部门预算项目绩效目标申报表（2023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
				产出指标	数量指标	食堂工作人员数	=	15	人	10	
				产出指标	数量指标	享受免费营养餐学生数	=	1143	人	10	
				成本指标	经济成本指标	实施免费营养午餐增加运营成本	=	271222	元	10	
309585-江油市武都初级中学	学校安保经费(武都初中)	7.08	根据绵委办发〔2010〕24号文要求，为进一步加强学校安全工作，2023年完成校园安全保卫，预计投入70751.76元经费，以解决学校安保专业化事项，并实现校园安全6个百分之百的要求，以达到确保校园和师生的安全。	产出指标	数量指标	在校学生人数	=	685	人	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	保安人数	=	2	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人员工资	=	70751.76	元/年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	在校教职工人数	=	48	年	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=	0	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	出现安全隐患处理及时性	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	安保人员到位率	=	100	%	10	正向指标
	营养餐食堂运行经费(武都初中)	16.07	根据《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》要求，为科学有效实施义务教育营养改善计划工作，2023年完成改善农村学生营养缺乏状况的工作，预计投入160654元经费，以解决学生营养状况事项，以达到提高学生健康水平，促进少年儿童健康成长。	成本指标	经济成本指标	人员工资	=	96000	元/年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	食堂工作人员数	=	8	人	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生率	=	0	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	享受免费营养餐学生数	=	685	人	5	正向指标
				产出指标	时效指标	提供免费营养午餐及时性	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	提供安全营养可口饭菜合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	卫生清洁达标率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	水电气费	=	64654	元/年	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	饭菜质量投诉率	=	0	%	20	正向指标
	彰明中学安保经费	7.08	根据教育部、四川省教育厅、绵阳市、江油市政府及教育主管部门的文件精神，为学校能正常开展教育教学活动，确保全校师生生活工作的安全。计划投入70751.76元安保资金，用以保障学校正常的教育教学秩序，确保学生安全学习，健康成长，确保学校正常开展教育教学工作。	效益指标	社会效益指标	安全保障投诉率	=	0	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安全事故发生率	=	0	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=	0	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、教师、社会满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	安保人员人数	=		人数		
				产出指标	时效指标	安全保障及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	在校学生人数	≥	896	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	安保费金额	=	70751.76	元/年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	安全时效性	定性		%		
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会、家长、师生满意	定性		%		
				产出指标	质量指标	安全保障效果	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	安保人员人数	=	2	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	学生人数	≥		人数		

部门预算项目绩效目标申报表（2023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
309586-江油市彰明中学校				效益指标	社会效益指标	家长学生对学校的评价	定性		%		
	彰明中学营养餐食堂运行经费	20.70	营养改善计划是利国利民的大事，根据四川省财政厅、四川省教育厅、绵阳市等上级要求，为完成2023义务教育阶段学生营养餐工作。2023年四川省江油市彰明中学校学生营养餐运行工作预计投入资金206957元，预计将此资金用以解决实施营养餐过程中食堂运转费用，其中包括电费、人工工资、气费、水费等，从而使营养餐计划顺利实施，以保证青少年成长的关键。	效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生率	≤	0	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	营养餐标准	＝		元/人·次		
				产出指标	数量指标	学生人数	≥		人数		
				效益指标	社会效益指标	饭菜质量投诉率	＝	0	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	营养餐补助总额	＝	206957	元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	营养餐效果	定性		%		
				效益指标	社会效益指标	社会效益	定性		%		
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	定性		%		
				产出指标	数量指标	每天享受营养餐	＝	1	人次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	免费提供营养餐及时率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	清洁卫生达标率	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	提供安全营养可口饭菜合格率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	享受免费营养餐学生数	≥	896	人	10	正向指标
309587-江油市新安初级中学	营养餐食堂运行经费（新安初中）	8.11	根据上级文件要求，保障营养餐工作顺利开展，全年投入81086元，保障营养餐食堂临时人员工资等。	产出指标	质量指标	提供安全营养可口饭菜合格率	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	定性				正向指标
				产出指标	时效指标	2021年1月1日至2021年12月31日	＝		年		正向指标
				产出指标	数量指标	食堂工作人员数	＝	4	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	及时支付	＝		%		
				产出指标	数量指标	营养餐工作人员	＝		人		正向指标
				效益指标	社会效益指标	饭菜质量投诉率	＝	0	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	卫生清洁达标率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	学生人数	＝		人		正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会和家长放心	＝		%		
				产出指标	数量指标	享受免费营养餐学生数	＝	235	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生率	＝	0	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	财政预计投入81086元	＝	81086	元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	提供免费营养午餐及时性	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	师生满意率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	在校教职工人数	≥	35	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	＝	0	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	财政预计投入70751.76元	＝	70751.76	元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会和家长好评	＝		%		

部门预算项目绩效目标申报表（2023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
	学校安保经费（新安初中）	7.08	根据上级文件要求，促进校园安全，保障师生生命财产安全；全年投入70751.76元，保障安保人员工资及保险等。	产出指标	质量指标	安保人员到位率	=	2	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	安保人数	≥	2	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	及时支付	=		元/年		
				产出指标	数量指标	在校学生人数	=	235	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生和家长满意度	定性				正向指标
				产出指标	时效指标	2023年1月1日至2023年12月31日	=		年		正向指标
				产出指标	时效指标	出现安全事故处理及时性	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	安保人员	=		人		正向指标
				产出指标	数量指标	师生人数	=		人		正向指标
309588-江油市小溪坝初级中学校	小溪坝初中安保经费	7.08	根据绵委办发〔2010〕24号文要求，为进一步加强学校安全工作，2023年度完成校园安全保卫，预计投入70751.76元经费，以解决学校安保专业化事项，并实现校园安全6个百分之百的要求，以达到确保校园和师生的安全。	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	保安人数	=	2	人	10	
				产出指标	数量指标	在校学生人数	≤	500	人	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	时效指标	出现安全隐患处理及时性	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	本年投入保安经费	=	70751.76	元/年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安保人员到位率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	在校教职工人数	≤	49	人	10	
				产出指标	质量指标	安保人员到位绿率	=		%		
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=	0	%	20	
	小溪坝初中营养餐食堂运行经费	11.56	根据《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划意见》要求，为科学有效实施义务教育营养改善计划工作，2023年度完成改善农村学生营养缺乏状况的工作，预计投入115612元经费，以解决学生营养状况事项，以达到提高学生健康水平，促进少年儿童健康成长。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	本年投入食堂运行天然气费	=	5000	元/年	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	食堂工作人员数	=	8	人	10	
				效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生率	=	0	%	10	
				成本指标	经济成本指标	本年投入食堂运行水费	=	5000	元/年	2.5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	本年投入食堂运行劳务费	=	80000	元/年	2.5	正向指标
				产出指标	时效指标	提供免费营养午餐及时性	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	卫生清洁达标率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	享受免费营养餐学生数	=	500	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	本年投入食堂运行电费	=	21224	元/年	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	享受免费营养餐学生数	≤		人		
				产出指标	质量指标	提供安全营养可口饭菜合格率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	饭菜质量投诉率	=	0	%	10	
			根据绵委办发〔2010〕24号文要求，为进一步加强学校	产出指标	数量指标	在校学生人数	=	117	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安保人员到位率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98	%	5	正向指标

部门预算项目绩效目标申报表（2023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
309601-江油市米其林特殊教育学校	学校安保经费（特教校）	7.08	根据绵委办发〔2010〕24号文要求，为进一步加强学校安全工作，2023年度完成校园安全保卫，预计投入70751.76经费，以解决学校安保专业化事项，并实现校园安全6个百分之百的要求，以达到确保校园和师生的安全。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	保安人数	=	2	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=	0	%	25	正向指标
				产出指标	时效指标	出现安全隐患处理及时性	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	在校教职工人数	=	22	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	保安人员工资	=	70751.76	元/年	5	正向指标
309651-江油实验学校	标准化考场维护费（江油实验学校）	2.60	根据江油市教育体局及江油教育考试中心要求，为进一步完学校担任的国家级自考、成人高考考务工作，2023年度完成学校56个标准化考场的维护工作，预计投入26000元标准化考场经费，保障各项设施正常使用，并实现考务工作百分之百的要求，以达到确保考务工作的顺利进行。	效益指标	经济效益指标	标准化考场维护费	≥		项		
				产出指标	质量指标	标准化考场维护合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	国家教育考试顺利完成率	≥	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	标准化考场维护费	≥		项		
				产出指标	数量指标	考生数	=	2500	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	标准化考场维护费	=	26000	元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	标准化考场维护费	≥		项		正向指标
				产出指标	时效指标	2023年1-12月	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	标准化考场个数	=	56	个	10	正向指标
	江油实验学校安保经费	21.23	根据绵委办{2010}24号文要求，为进一步加强学校安全工作，2023年度完成校园安全保卫，预计投入212255.28元经费，以解决学校安保专业化事项，并实现校园安全6个百分之百的要求，以达到确保校园和师生的安全。	产出指标	数量指标	在校教职工人数	=	176	人数	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=	0	次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	在校教职工人数	≥		项		
				产出指标	数量指标	保安人数	=	6	人数	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保安人数	≥		项		
				满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥		项		
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	在校学生人数	≥		项		
				产出指标	时效指标	出现安全隐患处理及时性	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	年度安保经费总额	=	212255.28	元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	出现安全隐患处理及时性	≥		项		
				产出指标	质量指标	安保人员到位率	≥		项		
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=		项		
				产出指标	数量指标	在校学生人数	=	2975	人数	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安保人 员到位率	=	100	%	10	正向指标
	学校安保经费（		根据绵委办发〔2010〕24号文要求 ，为进一步加强学校安全工作，2023年度完成校园安全保卫，预计投入	成本指标	经济成本指标	年度安保人员经费总额	=	106127.64	元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	在校教职工人数	≥	70	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保安人数	=	3	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	5	正向指标

部门预算项目绩效目标申报表（2023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
309701-江油市人民街幼儿园	经费（人民街幼儿园）	10.61	106127.64经费，以解决学校安保专业化事项，并实现校园安全6个百分之百的要求，以达到确保校园和师生的安全。	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=	0	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	安保人员到位率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	出现安全隐患处理及时性	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	在校学生人数	≥	514	人数	10	正向指标
	学前教育教育运行经费（非税收入对应安排）人民街幼儿园	225.97	根据江财综[2020]3号文件要求，为完成学前教育教学工作，2023年度利用各种方法、实物，有系统、有计划而且科学地对孩童进行的教育，预计投入2259692元经费。以解决幼童智育及心理健康的教育事项，积极引导孩童学会关心他人、学会分享、乐于分享。	产出指标	质量指标	学前幼儿毛入园率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	幼儿资助补助发放及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	教职工人数	≥	40	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	学生人数	≥	500	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	班级数	=	11	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用人员经费及幼儿园运营经费	=	2259692	元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	聘用人员经费	≥		元/年		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进学前教育和谐持续发展	=	95	%	20	正向指标
309702-江油市东方红幼儿园	东幼学校安保经费	10.61	根据绵委办发（2010）24号文件要求，为进一步加强学校安全工作，2023年度完成校园安全保卫，预计投入106127.64元，以解决学校安保专业化事项，并实现校园安全6个百分之百的要求，以达到确保校园和师生的安全。	产出指标	时效指标	出现安全隐患及时性	定性		%		正向指标
				成本指标	经济成本指标	安保人员工资	=	106127.64	元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安保人员到位率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=	0	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	在校学生人数	≥	500	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	安保人员	=	3	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	在校教职工人数	=	63	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	出现安全隐患处理及时性	=	100	%	10	正向指标
	学前教育运行经费（非税收入对应安排东方红幼儿园）	222.00	根据江财综（2020）3号文件要求，未完成学前教育教学工作，2023年度利用各种方法、实物，有系统、有计划而且科学地孩童进行的教育，预计投入2219964元，以解决幼童智育及心理健康的教育事项，积极引导孩子学会关心他人、学会分享、乐于分享。	产出指标	数量指标	幼儿人数	≥	500	人	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进学生教育和谐持续发展	定性	优良	元/年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	临聘人员经费及幼儿园运营经费	=	2219964	元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	=	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	教职工人数	=	63	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	幼儿资助补助发放及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	班级数	=	12	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	学前幼儿毛入园率	≥	90	%	10	正向指标
	学前教育		根据江财综〔2020〕3号文件要求，为完成学前教育教	产出指标	数量指标	幼儿学生数	≥	645	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	临聘人员工资、五险一金及日常运转	=	2659375	元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	学前幼儿毛入园率	≥	90	%	10	正向指标

部门预算项目绩效目标申报表（2023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
309703-江油市太白幼儿园	运行经费（非税收入应对安排））	265.94	学工作，2023年度利用各种方法、实物，有系统、有计划而且科学地对孩童进行的教育，预计投入2659375元经费，以解决幼童智育及心理健康的教育事项，积极引导孩子学会关心他人、学会分享、乐于分享。	效益指标	可持续影响指标	促进学前教育和谐持续发展	定性	优良	%	25	正向指标
				产出指标	数量指标	两教一保教职工人数	＝	50	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	幼儿资助补助发放及时率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	班级数	＝	15	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	幼儿资助补助发放及时率	≥		%		正向指标
	学校安保经费	10.61	根据绵委办发〔2010〕24号文要求，为进一步加强学校安全工作，2023年度完成校园安全保卫，预计投入106127.64元经费，以解决学校安保专业化事项，并实现校园安全6个百分之百的要求，以达到确保校园和师生的安全。	产出指标	数量指标	保安人数	＝	3	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安保人员到位率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	在校职工人数	＝	75	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	＝	0	%	25	正向指标
				成本指标	经济成本指标	安保人员工资	＝	106127.64	元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	在校教职工人数	≥		人		正向指标
				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	时效指标	出现安全隐患处理及时性	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	出现安全隐患处理及时性	定性		%		正向指标
				产出指标	数量指标	在校学生人数	≥		人		正向指标
				产出指标	数量指标	在校学生人数	＝	645	人	10	正向指标
309704-江油市城东幼儿园	城东幼儿园学校安保经费	7.08	根据绵委办发〔2010〕24号文要求，为进一步加强学校安全工作，2023年度完成校园安全保卫，预计投入70751.76元经费，以解决学校安保专业化事项，并实现校园安全6个百分之百的要求，以达到确保校园和师生的安全。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	安保人员到位率	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	安保人员工资	＝	70751.76	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	在校教职工人数	＝	50	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	＝	0	%	25	正向指标
				产出指标	数量指标	在校学生人数	＝	310	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	出现安全隐患处理及时率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保安人数	＝	2	人	10	正向指标
	学前教育运行经费（非税收入应对安排）	117.18	根据江财综〔2020〕3号文件要求，为完成学前教育教学工作，2023年度利用各种方法、实物，有系统、有计划而且科学地对孩童进行的教育，预计投入1171800元经费，以解决幼童智育及心里健康的教育事项，积极引导孩子学会关心他人，学会分享，乐于分享。	产出指标	数量指标	班级数	＝	10	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	两教一保教职工人数	＝	50	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	学前幼儿毛入园率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	幼儿资助补助发放及时率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	幼儿学生人数	≥	310	人	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进学前教育和谐持续发展	定性	高中低		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用人员工资及五险一金	＝	1169255.94	%	10	正向指标
	学前教育			满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	学前幼儿毛入园率	＝	100	%	10	正向指标

部门预算项目绩效目标申报表（2023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
309705-江油市城西幼儿园	运行经费（非税收入应对安排）（城西幼儿园））	220.92	根据江财综[2020]3号文件要求，为完成学前教育教学工作，2023年度利用各种方法、实物，有系统、有计划而且科学地对孩童进行的教育，预计投入2209200元经费。以解决幼童智育及心理健康的教育事项，积极引导孩童学会关心他人、学会分享、乐于分享。	效益指标	可持续影响指标	促进学前教育和谐持续发展	定性	优良	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	幼儿学生数	＝	580	人数	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年招聘教师工资及五险一金、园内公用运转经费	＝	2209200	元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	班级数	＝	15	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	两教一保教职工人数	＝	69	人数	10	正向指标
				产出指标	时效指标	幼儿资助补助发放及时率	＝	100	%	10	正向指标
	学校安保经费（江油市城西幼儿园）	10.61	根据绵委办发〔2010〕24号文要求 ，为进一步加强学校安全工作，2023年度完成校园安全保卫，预计投入106127.64元经费，以解决学校安保专业化事项，并实现校园安全6个百分之百的要求，以达到确保校园和师生的安全。	产出指标	数量指标	在校学生人数	＝	580	人数	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保安人数	＝	3	人数	10	正向指标
				产出指标	数量指标	在校教职工人数	＝	69	人数	10	正向指标
				产出指标	时效指标	出现安全隐患处理及时性	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	安保人员工资	＝	106127.64	元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安保人员到位率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	＜	0	%	20	反向指标
309706-江油市天宝街幼儿园	学校安保经费（天宝街幼儿园）	10.61	根据绵委办发〔2010〕24号文要求 ，为进一步加强学校安全工作，2023年度完成校园安全保卫，预计投入106127.64元经费，以解决学校安保专业化事项，并实现校园安全6个百分之百的要求，以达到确保校园和师生的安全。	产出指标	数量指标	在校学生人数	≥	600	人数	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	＝	0	次/年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	学校安保人员工资	＝	106127.64	元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	在校教职工人数	≥	77	人数	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安保人员到位率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保安人数	＝	3	人数	10	正向指标
				产出指标	时效指标	出现安全隐患处理及时性	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10	正向指标
	学前教育运行经费（非税收入应对安排）（江油市天宝街幼儿园）	211.40	根据江财综[2020]3号文件要求，为完成学前教育教学工作，2023年度利用各种方法、实物，有系统、有计划而且科学地对孩童进行的教育，预计投入2114000元经费。以解决幼童智育及心理健康的教育事项，积极引导孩童学会关心他人、学会分享、乐于分享。	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	临聘教职工工资及五险一金、学校日常公用	＝	2114000	元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	学前幼儿毛入园率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	幼儿学生数	≥	600	人数	10	正向指标
				产出指标	数量指标	班级数	＝	15	个	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进学前教育和谐持续发展	定性	优良中低差	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	两教一保教职工人数	＝	69	人数	10	正向指标
				产出指标	时效指标	幼儿资助补助发放及时率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	幼儿资助补助发放及时率	≥		%		正向指标
				产出指标	数量指标	全园幼儿533人	＝	533	人数	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安保人员到位率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	在校教职工	≥		人		

部门预算项目绩效目标申报表（2023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
309707-江油市武都镇中心幼儿园	武都镇中心幼儿园安保经费	10.61	维护校园师生及财产安全，保证学校正常运行，构建和谐校园。	成本指标	经济成本指标	安保人员工资	=	106127.64	元	10	正向指标
				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	时效指标	2022年1月1日—2022年12月31日	=		年		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生的满意度	=		%		正向指标
				产出指标	时效指标	出现安全隐患处理及时性	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保安人数	=	3	人	10	
				产出指标	数量指标	在校教职工人数	=	50	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=	0	%	20	
	学前教育运行经费（非税收入应对安排）武都镇中心幼儿园	171.94	维持幼儿园正常运转，促进幼儿身心健康发展，构建和谐校园，为幼儿打造一个舒适的校园环境。	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	学前幼儿毛入园率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	班级数	≥	8	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	幼儿学生数	≥	533	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	两教一保教职工人数	≥	50	人数	10	正向指标
				产出指标	时效指标	幼儿资助补助发放及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	临聘人员工资及五险一金日常运转	=	1719362	元	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进学期教育和谐持续发展	定性	优良	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	学前幼儿毛入园率	≥		%		正向指标
309708-江油市会昌路幼儿园	学校安保经费（会昌路幼儿园）	10.61	根据绵委办发〔2010〕24号文要求，为进一步加强学校安全工作，2023年度完成校园安全保卫，预计投入106127.64元经费，以解决学校安保专业化事项，并实现校园安全6个百分之百的要求，以达到确保校园和师生的安全。	产出指标	数量指标	在校学生人数	≥		人		正向指标
				产出指标	时效指标	出现安全隐患处理及时性	定性		%		正向指标
				产出指标	数量指标	保安人数	=	3	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安保人员到位率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=		%		正向指标
				产出指标	数量指标	在校教职工人数	=	70	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	安保人员工资	=	106127.64	元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	出现安全隐患处理及时性	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	发生安全事故率	=	0	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	在校学生人数	=	590	人	10	正向指标
	会昌路幼儿园学前教育运行	175.09	根据江财综〔2020〕3号文件要求，为完成学前教育教学工作，2023年度利用各种方法、实物，有系统、有计划而且科学地对孩童进行的教育，预计投入1750868元	产出指标	数量指标	两教一保教职工人数	=	71	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	幼儿学生数	≥	590	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	学前幼儿毛入园率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	临聘人员五险一金	=	425952	元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	班级数	=	15	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿的家长满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥		%		

部门预算项目绩效目标申报表（2023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
	经费（非税收入应对安排）	175.09	划而且科学地对孩童进行的教育，预计投入1750868元经费，以解决幼童智育及心理健康的教育事项，积极引导孩子学会关心他人、学会分享、乐于分享。	产出指标	时效指标	幼儿资助补助发放及时率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进学前教学可和谐持续发展	定性	优良中低差	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	幼儿资助补助发放及时率	≥		%		正向指标
				成本指标	经济成本指标	临聘人员工资	＝	1099980	元	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	幼儿园日常运作经费	＝	224936	元	5	正向指标
				产出指标	质量指标	学前幼儿毛入园率	≥		%		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进学前教育和谐持续发展	定性		%		正向指标
309709-江油市涪滨幼儿园	涪滨幼儿园安保经费	7.08	根据绵委办发〔2010〕24号文件，为进一步加强学校安全工作，2023年度完成校园安全保卫，预计将投入70751.76经费，以解决学校安保专业化事项，并实现校园安全6个百分之百的要求，达到确保校园和师生的安全水平。	产出指标	数量指标	保安人数	＝	2	人	10	
				成本指标	经济成本指标	安保人元工资	＝	70751.76	元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安保人员到位率	＝	100	%	10	
				产出指标	时效指标	出现安全隐患处理及时性	＝	100	%	10	正向指标
				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	在校学生人数	＝		人		
				产出指标	数量指标	在校教职工人数	＝		人		
				产出指标	时效指标	出现安全隐患处理及时性	定性		%		
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	＝	0	%	20	
				产出指标	数量指标	在校学生人数	≥	400	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	在校教职工人数	≥	44	人	10	正向指标
	涪滨幼儿园学前教育运行经费（非税对应安排）	160.00	根据江财综〔2020〕3号文件要求，为完成学前教育教学工作，2023年度利用各种方法、实物、有系统、有计划而且科学地对孩童进行教育，预计投入1600000元经费。以解决幼童智育及心理健康的教育事项，并积极引导孩童学会关心他人、学会分享、乐于分享。	成本指标	经济成本指标	临聘人员工资、五险一金及办公费	＝	1600000	元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	全园临聘人员	≥	44	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	班级数	≥	10	个	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	时效指标	幼儿资助补助发放及时率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	学前幼儿毛入园率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进学前教育和谐持续发展	定性	优良	元/年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	幼儿人数	≥	400	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	引导地方提高学前教育普及普惠	＝		元		
				产出指标	数量指标	全园自聘人员44人	＝		人数		
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	时效指标	自聘教师的工资及五险一金及日常办公费用	＝		元		
				产出指标	时效指标	2023年1月1日-2023年12月31日	＝		年		
				产出指标	时效指标	幼儿资助补助发放及时率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全园临聘保教人员39人	＝	39	人数	10	
				效益指标	可持续影响指标	促进学前教育和谐持续发展	定性	优良	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	全园临聘保教人员39人	＝	1380000	元/年	10	

部门预算项目绩效目标申报表（2023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
309710-江油市建南幼儿园	建南幼儿园学前教育运行经费	138.00	根据江财[2022〕3号文件要求，为完成学前教育教学工作，2023年度利用各种方法、实物，有系统、有计划而且科学地对孩童进行的教育，财政投入1380000元经费，以解决幼童智育及心理健康的教育事项，积极引导孩子学会关心他人、学会分享、乐于分享。	成本指标	经济成本指标	临聘人员工资、五险一金及日常运转	=	1380000	元	15	正向指标
				产出指标	时效指标	2023年1月—2023年12月	=		年		
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥		%		
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全园幼儿380人	=	380	人数	15	
				效益指标	社会效益指标	引导地方提高学前教育普惠保障水平	=		元/年		
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥		%		
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=	100	%	5	正向指标
	学校安保经费（江油市建南幼儿园）	7.08	根据绵委办发[2010]24号文件要求，为进一步加强学校安全工作，2023年度完成校园安全保卫，预计投入70751.76元经费，以解决学校安保专业化事项，并实现校园安全6个百分之百的要求，以达到确保校园和师生的安全。	成本指标	经济成本指标	安保人员工资	=	70751.76	元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	出现安全隐患处理及时性	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	<		%		
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=	0	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	在校教职工人数	=	44	人数	10	
				产出指标	质量指标	安保人员到位率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	保安人数	=	2	人数	10	
				产出指标	数量指标	在校学生人数	=	380	人数	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10	
309801-四川省江油中学	学校安保费用（江油中学）	38.91	根据绵委办发〔2010〕24号文要求，为进一步加强学校安全工作，2023年度完成校园安全保卫，预计投入389134.68元经费，以解决学校安保专业化事项，并实现校园安全6个百分之百的要求，以达到确保校园和师生的安全。	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	年度安保经费总额	=		万元		
				产出指标	质量指标	安保人员到位率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	在校教职工人数	=	562	人数	10	正向指标
				产出指标	数量指标	在校学生人数	=	4899	人数	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保安人数	=	15	人数	10	正向指标
				产出指标	时效指标	出现安全隐患处理及时性	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=	0	次	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	年度安保经费总额	=	389134.68	元	10	正向指标
	标准化考场维护费（江油中	5.90	根据江油市教育体育局及江油市教育考试中心要求，为完成高、中考的组考工作，2023年度将完成132个标准化考场的维护工作，预计投入59000元，保障各项设施	产出指标	数量指标	考生数	=	3900	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	2023年1—12月	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	2022年1—12月	=		%		正向指标
				效益指标	社会效益指标	国家教育考试顺利完成的保障率	≥	100	%	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	标准化考场维护费	=	59000	元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	标准化考场合格率	=		%		正向指标
				效益指标	社会效益指标	确保高考、中考顺利进行	=		%		正向指标

部门预算项目绩效目标申报表（2023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
	学）		正常使用，确保、高考的顺利进行。	产出指标	质量指标	标准化考场维护合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	标准化考场个数	=	132	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	考生人数	≥		人		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	>		%		正向指标
				产出指标	数量指标	标准化考场数量	=		个		正向指标
				产出指标	数量指标	标准化考场维护费	=		元		
309802-江油市第一中学	学校安保经费（江油一中）	31.84	根据绵委办发〔2010〕24号文要求，为进一步加强学校安全工作，2023年度完成校园安全保卫，预计投入安保经费318382.92元，以解决学校安保专业化事项，并实现校园安全6个百分之百的要求，以达到确保校园和师生的安全。	效益指标	社会效益指标	学校安全保障	≥		%		
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生员工对安保工作满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	安保经费投入	=	318382.92	元/年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	学校安全保障	≥		%		
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校安全保障	≥		%		
				产出指标	质量指标	安保人员到位率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保安人数	=	8	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	在校学生人数	=	3317	人数	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=	0	次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	在校教职工人数	=	252	人数	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	学校安全保障	≥		元/年		
				产出指标	时效指标	出现安全隐患处理及排除率	=	100	%	10	正向指标
	江油一中标准化考场维护费	3.50	根据国家考试要求，为顺利完成考点考试工作，2023年度完成标准化考场维护，预计投入35000元，以解决考点组织国家考试事宜，确保顺利完成高考、中考等教育考试工作。	产出指标	数量指标	标准化考场进行维护考场	≥		个		
				效益指标	社会效益指标	标准化考场进行维护	≥		人		
				效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	2340	人	20	正向指标
				成本指标	社会成本指标	标准化考场进行维护考点	=		元/年		
				满意度指标	服务对象满意度指标	标准化考场进行维护	≥		人		
				产出指标	质量指标	考场维护质量	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	接受考生人数	≥	2340	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	接受监考人员	>	155	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	考场维护个数	≥	77	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	考场维护投入资金	≥	35000	元/年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务考生满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	出现考场应急处理	=	100	%	10	正向指标
309803-江油市太白中学	太白中学安保经费	31.84	根据绵委办发〔2010〕24号文要求 ，为进一步加强学校安全工作，2023年度完成校园安全保卫，预计投入32万经费，以解决学校安保专业化事项，并实现校园安全6个百分之百的要求，以达到确保校园和师生的安全。	产出指标	数量指标	保安人数	=	9	人数	20	
				满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	及处理安全隐患	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	人员到位率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	教师职工人数	≥	300	人数	10	正向指标

部门预算项目绩效目标申报表（2023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
				效益指标	社会效益指标	在校学生人数	≥	2582	人数	20	
309851-江油市职业中学校	江油职中安保经费	31.84	根据绵委办〔2010〕24号文件要求，进一步加强学校安全工作，2023年度完成学校安全从保卫，预计投入318382.92元经费，以解决学校安保专业化事项。并实现校园安全6个百分百的要求。以达到 确保校园和校生的安全。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥		%		
				产出指标	数量指标	在校教师人数	=	225	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安保人员到位率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	安保人数	=		人数		
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥		%		
				成本指标	经济成本指标	经济成本	≥		%		
				产出指标	数量指标	在校学生人数	=	4500	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=	0	%	25	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本	≥		%		
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	=	95	%	5	正向指标
				成本指标	社会成本指标	年度安保人员经费总额	=	318382.92	元	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	社会	≥		%		
				产出指标	数量指标	保安人数	=	8	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	出现安全隐患处理及时	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	出现安全隐患处理及时性	=		%		
				产出指标	质量指标	安保人员到位率	≥		%		
				效益指标	社会效益指标	字全事故发生率	=		%		
309901-江油市会计核算中心教育分中心	生源地助学贷款风险补偿金	15.00	根据四川省学生资助管理中心要求，为完成生源地助学贷款工作，2023年度预计投入15万元经费，用于生源地助学贷款经办银行的风险补偿，以实现家庭经济困难大学生圆梦大学，顺利完成学业。	满意度指标	服务对象满意度指标	助学贷款大学生满意度	≥	97	%	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	生源地助学贷款	=		元/年		
				产出指标	数量指标	完成生源地助学贷款人数	>	1000	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	生源地助学贷款	≤		%		反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	生源地助学贷款	≥		%		正向指标
				产出指标	数量指标	生源地助学贷款	>		人		正向指标
				效益指标	社会效益指标	家庭经济困难大学生就读率	≥	97	%	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	生源地助学贷款风险补偿金	=	150000	元/年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	生源地助学贷款	≤		%		反向指标
				产出指标	时效指标	开展生源地助学贷款的及时性	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	生源地助学贷款	≥		%		正向指标
	单位办公运行经费	20.00	根据江油市财政局及教体局要求，为完成全市教育单位财务核算工作，2023年度预计投入20万元经费，用于全市教育单位账务处理、核算、财务检查等办公前的管理	产出指标	数量指标	全市教育单位财务核算	=		家		
				产出指标	时效指标	开展全市教育单位财务核算的及时性	≥	97	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全市教育单位财务核算	=		%		
				效益指标	社会效益指标	全市教育单位财务核算覆盖率	=	100	%	25	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	全市教育财务核算单位满意度	≥	95	%	10	正向指标

部门预算项目绩效目标申报表（2023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
	运行经费		市教育单位账务处理、核算，财务检查等办公差旅等支出， 保障财务核算工作正常运行。	产出指标	时效指标	全市教育单位财务核算	＝		家		
				产出指标	数量指标	全市教育财务核算单位数	＝	75	所	15	正向指标
				产出指标	质量指标	全市教育单位财务核算准确率	＝	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	财务核算办公运行经费	＝	200000	元/年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	全市教育单位财务核算	＝		项		
309903-江油市教育考试中心	标准化考场维护费	38.00	根据江油市高考、中考、初中英语听说和艺术学科考查等国家教育考试的需求，为保障教育考试指挥中心和各个标准化考点各项设施设备能正常使用，确保顺利完成顺利完成江油市各项国家教育考试。预计2023年度预计投入标准化考场维护经费380000.00元。以解决江油市国家教育考试标准化考场顺畅运行事项。使我市国家教育考试质量达到绵阳市先进水平。	产出指标	时效指标	2023年1-12月	定性	0	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	考试安全率	＝	100	%	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	维护标准化考场金额	＝	380000	元/年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	考生人数	≥	12300	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	标准化考场合格率	＝	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	确保高考、中考顺利进行	＝	0	%	1	正向指标
				产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	考试效果优良率	≥	98	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	国家教育考试顺利完成的保障率	＝	98	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	标准化考场数量	＝	254	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	＞	98	%	10	正向指标
309904-江油市中小学卫生保健所	食品卫生专项经费（保健所）	20.00	根据江油市教体局要求，为完成江油市中小学校（园）食品卫生安全、防疫防控工作，2023年度完成全市各级各类学校、幼儿园、民办培训机构的食品卫生风险防控，处置食品卫生突发事件，宣传防疫、防艾、防近、常见传染病健康教育进课堂等具体工作，预计投入20万元食品卫生专项经费，以解决全市各级各类学校、幼儿园、民办培训机构的食品卫生安全、防疫防控等事项，并实现食品安全事故零发生率、受益学校满意度高，高质量完成校园食品安全卫生、防疫防控工作。	产出指标	数量指标	指导各级各类学校食品卫生工作次数	≥	200	次	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	食品卫生专项经费	＝	200000	元/年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生率	＝	0	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	卫生、健康教育工作指导率	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	实施食品卫生风险防控，增加运营成本	＝		元/年		
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学校投诉率	＝	0	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	食品安全工作指导率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	提供食品卫生安全指导、风险防控等	＝		%		正向指标
				产出指标	数量指标	各级各类学校幼儿园数量	＝	151	所	10	正向指标
			根据江油市教育和体育局对江油市教学仪器设备供应管理站职责的要求，为完成为学校提供教育设备服务。教学设备配置、管理 电教实验、计算机培训 电视教育新闻宣传 音像教材制作、收集与管理工作，2023年度计划完成以下工作：一是加强“三个课堂”建设。分别遴选3所初中、3所小学建设专递课堂，建设教研互动平台，针对农村薄弱学校缺少师资、开不出开不足开不好	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	≥	5	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	实验、信息化工作维护5次	≥	5	批次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	实验、信息化工作巡查200人次	≥	200	人次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	顺利完成实验、信息化工作	定性		%		
				产出指标	数量指标	实验、信息化工作办公经费	≥		批次		
				产出指标	数量指标	实验、信息化工作培训5次	≥	5	场次	15	正向指标

部门预算项目绩效目标申报表（2023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
309905-江油市教学仪器设备供应管理站	教仪站教育信息化经费	10.00	国家规定课程的问题，采用网上专门开课或同步上课，采取线上方式推送适合的优质教育资源，促进教育公平和均衡发展。二是高度重视“互联网+教育”。持续推动信息技术与教育深度融合，推广“一校带多点、一校带多校”的教学和教研组织模式，给予联合教研体集中开展网上教学教研技术支撑，让广大师生共享互联网和教育信息化带来的好处，让城乡学生共享优质教育资源。三是规范组织初中毕业升学实验操作考查、初中信息技术学业水平考核，普通高中信息技术、通用技术学业水平考试，普通高中理科实验操作和通用实践操作学业水平考查“六项”考试工作和质量评价。四是积极组织好各类竞赛活动，抓好信息技术课题研究，积累研究成果。五是指导幼儿园提高装备管理水平和改善办园条件。六是分别组织网管员培训、图书管理员培训、实验管理员培训，强化现代教育技术管理工作。七是坚持到校检查现代教育技术、网络安全、危化物品管理，指导管好、用好教育技术装备，充分发挥设施设备的使用效益。八是配合、协助教育发展中心抓好中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0培训，全面履行工作职责，构建以校为本、基于课堂、应用驱动、注重创新、精准测评的教师信息素养发展新机制，提升中小学教师的信息化素养。九是继续推进《江油市教育信息化2.0行动计划实施方案》落地落实。 完成以上工作，预计投入100000.00元经费，以解决指导全市教育设施设备使用、管理；提高全市教育信息化建设水平；让城乡学生共享优质教育，促进教育公平和均衡发展；最终达到全市教育教学水平提高，教学质量提升。	效益指标	社会效益指标	实验、信息化工作促进教育教学顺利开展	定性		%		
				成本指标	社会成本指标	实验、信息化工作经费支出	=	100000	元	10	
				产出指标	数量指标	购实验、信息化工作办公耗材	≥	6	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	实验、信息化工作维护	≥		批次		
				产出指标	数量指标	实验、信息化工作培训	≥		场次		
				产出指标	数量指标	实验、信息化工作巡查	≥		天		
				满意度指标	满意度指标	实验、信息化工作师生满意	≥	98	%	10	

整体支出绩效目标申报表

（2023年度）

部门名称		江油市教育体育局				
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	筑牢安全屏障，保障教体环境和谐稳定	科学精准做好疫情常态化防控工作，力保全员“零感染”。加强安全风险研判和预警，健全安全事故化解机制和安全风险转移机制，完善校园安全群防群治工作体制。抓好防灾减灾、师生心理健康等宣传教育，常态化开展安全隐患排查整治，做好网络舆情管控和信访稳定工作。压实学校食品安全主体责任，规范后勤人员聘用、食材管理、资金监管等重点事项，提高学校后勤管理服务水平。全面实施“八五”普法规划，提升依法治校、依法治教水平。深化新时代教育督导体制机制改革，强化队伍建设与管理，做好义务教育优质均衡发展等重要事项督导评估，促进我市教育事业高质量发展				
	加强队伍建设，激发广大干部教师内生动力	深化师德师风建设，发挥各类先进标杆引领作用，继续实施好乡村教师支持计划，努力建设师德好、师能强、作风硬的师资队伍。深入实施学校校级、中层干部、一线教师能力提升工程，继续办好校长赛课、中层干部沙龙等教学管理大比武活动。加快启动“县管校聘”管理体制机制改革，持续深化“两自一包”用人新机制，借助国培、教育信息化2.0培训等路径，着力提升教师专业素养。全面打造结构更加优化、配置更加均衡的师资队伍				
	做好统筹协调，深化教育优质均衡发展理念	巩固 “80、50”攻坚成果，通过增加学位供给、改善办学条件、提升保教水平等途径，高质量通过国家县域学前教育普及普惠督导评估。加快推进义务教育重点项目建设，积极配合鸿飞公司推进新建滨河路学校、桂香幼儿园、建新路幼儿园、青莲幼儿园、米其林特教校迁建等项目建设，持续增加学位数量，推动城乡教育共同体快速发展，探索学区制管理新模式。以新时代教育质量评价改革为导向，构建综合育人体系，印发《江油市普通高中学生发展指导工作实施方案》，实现高中教育多元特色发展。全力推动江油职业教育扩容提速，培养大批“能干、实干、肯干”的“乡土人才”，促进江油经济社会新发展。规范民办学校办学和招生行为，促进民办教育健康发展。				
	实施全民健身，加快体育事业健康发展	完善“健康知识+基本运动技能+专项运动技能”体育教学模式,抓好学校体育教育教学工作,巩固“双减”“五项管理”和课后服务成果。坚持每天至少锻炼一小时，促进学生身心健康全面发展。深化“体教融合”，加强体育拔尖人才培养，巩固省十四运会竞赛成果,做好省十五运会新周期牵头布点和四川省“选星”工作。紧扣重点工作，推动全民健身国家战略深入实施。以女子足球项目为引领,通过“一校一品”体育教学改革，继续贯彻落实习近平总书记关于振兴中国足球“要从娃娃抓起,从基层抓起，从基础抓起，从群众参与抓起”的重要指示精神，以贯彻《中国女子足球改革发展方案（2022--2035）》为新的起点，成立江油女子足球改革发展工作领导小组,申请命名江油市为全国足球之乡。承办“贡嘎杯”四川校园女足联赛，举办“太白杯”女足邀请赛。完成5所全国足球特色学校（幼儿园）创建复查验收工作,进一步深化体教融合，推动体育教育再上新台阶。举办2023首届“太白杯”江油马拉松暨“跑遍四川”绵阳站赛事，提升我市竞技体育发展平台，展示江油市经济和社会发展新成果，宣传江油市天府旅游名县。				
	深化教育改革，持续推进学校减负提质增效	围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一根本问题，聚焦重要领域和关键环节，持续深化教育领域综合改革。深入推进“双减”“五项管理”及课后服务工作，通过减负提质促进青少年身心健康发展。进一步完善对学校和教师的考核奖励办法，深化学校考核评估机制改革，着力解决教育评价指挥棒问题。充分利用好绩效工资杠杆作用，进一步调动校长和教师队伍工作积极性，不断激发学校办学活力，提升学校育人质量				
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金	
			83,677.91	80,869.51	2,808.40	
年度总体目标	立足新发展阶段，贯彻新发展理念,构建新发展格局，坚持发展抓公平、改革抓体制、安全抓责任、整体抓质量、保证抓党建,深入落实“立德树人”根本任务、“五育并举”育人工程，奋力书写江油市教育体育发展新篇章。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务,坚持把党的二十大精神贯彻落实到教育改革发展各方面、全过程,立足江油四大发展战略，推动教育体育事业高质量发展。巩固党史学习教育成果，大力践行“一线工作法”，推动重点工作又快又好发展。增强基层党组织凝聚力，坚持以高质量党建引领育人，全面实施党组织领导下的校长负责制。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		
	产出指标	数量指标	支持下属幼儿园至职业中学学校学生数量	＞90000名		
			支持下属幼儿园至职业中学学校规模	＝69所		
		质量指标	高中升学率	≥75%		
			职业中学就业率	≥95%		
		时效指标	年终预算执行率	≥90%		
	效益指标	社会效益指标	城乡义务教育补助学校	＝55所		
			高中免学费及助学金资助	＝3所		
			学前教育生均公用经费及减免保教费	＝107所		
			学生资助	≥30%		
			职业中学免学费教育	＝1所		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意率	＞80%		