

部门财务收支总体情况表

单位名称：澄江市教育体育局

单位：元

入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、一般公共预算	401,144,919.43	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算	54,909,800.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、财政专户管理的教育收费		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	286,536,682.10
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,001,261.22
		八、社会保障和就业支出	60,215,816.40
		十、卫生健康支出	27,100,452.71
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	54,909,800.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	26,290,707.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
收 入 总 计	456,054,719.43	支 出 总 计	456,054,719.43



一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位：元

科目编码	功能分类科目 项目名称	2020年预算数		
		年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
205	教育支出	286,536,682.10	276,142,736.10	10,393,946.00
20501	教育管理事务	5,690,523.45	5,340,523.45	350,000.00
2050101	行政运行	1,711,994.75	1,711,994.75	
2050199	其他教育管理事务支出	3,978,528.70	3,628,528.70	350,000.00
20502	普通教育	269,413,667.66	260,169,721.66	9,243,946.00
2050201	学前教育	19,872,958.33	17,097,194.33	2,775,764.00
2050202	小学教育	138,895,840.73	136,240,840.73	2,655,000.00
2050203	初中教育	75,783,332.91	75,745,832.91	37,500.00
2050204	高中教育	30,640,876.09	30,640,876.09	
2050299	其他普通教育支出	4,220,659.60	444,977.60	3,775,682.00
20503	职业教育	10,458,443.91	10,458,443.91	
2050302	中等职业教育	10,458,443.91	10,458,443.91	
20508	进修及培训	324,047.08	174,047.08	150,000.00
2050801	教师进修	296,351.08	146,351.08	150,000.00
2050899	其他进修及培训	27,696.00	27,696.00	
20509	教育费附加安排的支出	525,000.00		525,000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	525,000.00		525,000.00
20599	其他教育支出	125,000.00		125,000.00
2059999	其他教育支出	125,000.00		125,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,001,261.22	842,161.22	159,100.00
20703	体育	1,001,261.22	842,161.22	159,100.00
2070308	群众体育	159,100.00		159,100.00
2070399	其他体育支出	842,161.22	842,161.22	
208	社会保障和就业支出	60,215,816.40	60,215,816.40	
20805	行政事业单位养老支出	60,101,216.40	60,101,216.40	
2080501	行政单位离退休	342,900.00	342,900.00	
2080502	事业单位离退休	33,133,500.00	33,133,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,679,103.04	25,679,103.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	945,713.36	945,713.36	
20810	社会福利	114,600.00	114,600.00	
2081002	老年福利	114,600.00	114,600.00	
210	卫生健康支出	27,100,452.71	27,100,452.71	
21011	行政事业单位医疗	27,100,452.71	27,100,452.71	
2101101	行政单位医疗	92,917.53	92,917.53	
2101102	事业单位医疗	15,024,092.94	15,024,092.94	
2101103	公务员医疗补助	11,983,442.24	11,983,442.24	
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
221	住房保障支出	26,290,707.00	26,290,707.00	
22102	住房改革支出	26,290,707.00	26,290,707.00	
2210201	住房公积金	24,128,691.00	24,128,691.00	
2210203	购房补贴	2,162,016.00	2,162,016.00	
229	其他支出			
22902	年初预留			
	合计	401,144,919.43	390,591,873.43	10,553,046.00

部门基本支出情况表

单位：元

部门预算经济科目编码 单位、部门预算经济科目名称			资金来源												单位自筹			
			总计	合计	财政拨款													
					一般公共预算								其他收入					
					小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入 安排支出	财政专户管理 的收入	国有资源（资 产）有偿使用 收入	上年结转	小计	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入	
类	款		390,591,873.43	390,591,873.43	390,591,873.43	382,915,031.02				7,629,600.81		47,241.60						
澄江市教育体育局			3,466,121.20	3,466,121.20	3,466,121.20	3,466,121.20												
301		工资福利支出	1,887,893.20	1,887,893.20	1,887,893.20	1,887,893.20												
	01	基本工资	441,336.00	441,336.00	441,336.00	441,336.00												
	02	津贴补贴	627,984.00	627,984.00	627,984.00	627,984.00												
	03	奖金	276,778.00	276,778.00	276,778.00	276,778.00												
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	156,930.88	156,930.88	156,930.88	156,930.88												
	09	职业年金缴费	35,725.84	35,725.84	35,725.84	35,725.84												
	10	职工基本医疗保险缴费	87,920.53	87,920.53	87,920.53	87,920.53												
	11	公务员医疗补助缴费	82,019.80	82,019.80	82,019.80	82,019.80												
	12	其他社会保障缴费	9,962.15	9,962.15	9,962.15	9,962.15												
	13	住房公积金	169,236.00	169,236.00	169,236.00	169,236.00												
302		商品和服务支出	767,860.00	767,860.00	767,860.00	767,860.00												
	01	办公费	335,304.40	335,304.40	335,304.40	335,304.40												
	11	差旅费	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00												
	15	会议费	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00												
	16	培训费	16,038.90	16,038.90	16,038.90	16,038.90												
	17	公务接待费	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00												
	26	劳务费	181,800.00	181,800.00	181,800.00	181,800.00												
	28	工会经费	21,385.20	21,385.20	21,385.20	21,385.20												
	29	福利费	26,731.50	26,731.50	26,731.50	26,731.50												
	39	其他交通费用	87,600.00	87,600.00	87,600.00	87,600.00												
303		对个人和家庭的补助	810,368.00	810,368.00	810,368.00	810,368.00												
	02	退休费	342,900.00	342,900.00	342,900.00	342,900.00												
	05	生活补助	8,736.00	8,736.00	8,736.00	8,736.00												
	08	助学金	437,132.00	437,132.00	437,132.00	437,132.00												
	99	其他对个人和家庭的补助	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00												
澄江市机关幼儿园			20,107,665.69	20,107,665.69	20,107,665.69	15,803,865.69				4,303,800.00								
301		工资福利支出	12,765,177.21	12,765,177.21	12,765,177.21	12,765,177.21												
	01	基本工资	2,792,820.00	2,792,820.00	2,792,820.00	2,792,820.00												
	02	津贴补贴	340,572.00	340,572.00	340,572.00	340,572.00												
	07	绩效工资	6,585,480.00	6,585,480.00	6,585,480.00	6,585,480.00												
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,002,803.68	1,002,803.68	1,002,803.68	1,002,803.68												
	10	职工基本医疗保险缴费	561,820.76	561,820.76	561,820.76	561,820.76												
	11	公务员医疗补助缴费	409,143.73	409,143.73	409,143.73	409,143.73												
	12	其他社会保障缴费	115,681.04	115,681.04	115,681.04	115,681.04												
	13	住房公积金	956,856.00	956,856.00	956,856.00	956,856.00												
302		商品和服务支出	5,934,132.48	5,934,132.48	5,934,132.48	1,630,332.48				4,303,800.00								
	01	办公费	4,482,600.00	4,482,600.00	4,482,600.00	178,800.00				4,303,800.00								
	16	培训费	112,533.12	112,533.12	112,533.12	112,533.12												
	26	劳务费	1,001,400.00	1,001,400.00	1,001,400.00	1,001,400.00												
	28	工会经费	150,044.16	150,044.16	150,044.16	150,044.16												
	29	福利费	187,555.20	187,555.20	187,555.20	187,555.20												
303		对个人和家庭的补助	808,356.00	808,356.00	808,356.00	808,356.00												
	02	退休费	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00												
	05	生活补助	9,156.00	9,156.00	9,156.00	9,156.00												
310		资本性支出	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00												
	02	办公设备购置	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00												
澄江市凤山小学			23,623,687.61	23,623,687.61	23,623,687.61	23,623,687.61												



部门基本支出情况表

单位：元

部门预算经济科目编码 单位、部门预算经济科目名称			资金来源											单位自筹			
			总计	财政拨款													
				合计	一般公共预算								上年结转				
					小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入 安排支出	财政专户管理 的收入	国有资源（资产） 有偿使用 收入					
类	款											小计	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入		
301		工资福利支出	18,650,055.05	18,650,055.05	18,650,055.05	18,650,055.05											
	01	基本工资	4,261,440.00	4,261,440.00	4,261,440.00	4,261,440.00											
	02	津贴补贴	452,568.00	452,568.00	452,568.00	452,568.00											
	07	绩效工资	9,205,800.00	9,205,800.00	9,205,800.00	9,205,800.00											
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,504,142.08	1,504,142.08	1,504,142.08	1,504,142.08											
	10	职工基本医疗保险缴费	842,695.60	842,695.60	842,695.60	842,695.60											
	11	公务员医疗补助缴费	802,935.27	802,935.27	802,935.27	802,935.27											
	12	其他社会保障缴费	184,106.10	184,106.10	184,106.10	184,106.10											
	13	住房公积金	1,396,368.00	1,396,368.00	1,396,368.00	1,396,368.00											
302		商品和服务支出	1,011,612.16	1,011,612.16	1,011,612.16	1,011,612.16											
	01	办公费	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00											
	02	印刷费	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00											
	05	水费	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00											
	06	电费	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00											
	07	邮电费	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00											
	11	差旅费	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00											
	13	维修（护）费	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00											
	16	培训费	175,326.04	175,326.04	175,326.04	175,326.04											
	26	劳务费	294,000.00	294,000.00	294,000.00	294,000.00											
	28	工会经费	220,434.72	220,434.72	220,434.72	220,434.72											
	29	福利费	275,543.40	275,543.40	275,543.40	275,543.40											
303		对个人和家庭的补助	3,952,020.40	3,952,020.40	3,952,020.40	3,952,020.40											
	02	退休费	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00											
	05	生活补助	14,592.00	14,592.00	14,592.00	14,592.00											
	09	奖励金	862,118.00	862,118.00	862,118.00	862,118.00											
	99	其他对个人和家庭的补助	78,310.40	78,310.40	78,310.40	78,310.40											
310		资本性支出	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00											
	02	办公设备购置	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00											
澄江市龙街中心小学			58,932,593.70	58,932,593.70	58,932,593.70	58,932,593.70											
301		工资福利支出	50,099,177.38	50,099,177.38	50,099,177.38	50,099,177.38											
	01	基本工资	11,545,596.00	11,545,596.00	11,545,596.00	11,545,596.00											
	02	津贴补贴	2,576,052.00	2,576,052.00	2,576,052.00	2,576,052.00											
	07	绩效工资	23,279,400.00	23,279,400.00	23,279,400.00	23,279,400.00											
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,965,339.04	3,965,339.04	3,965,339.04	3,965,339.04											
	09	职业年金缴费	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00											
	10	职工基本医疗保险缴费	2,221,581.20	2,221,581.20	2,221,581.20	2,221,581.20											
	11	公务员医疗补助缴费	1,948,063.03	1,948,063.03	1,948,063.03	1,948,063.03											
	12	其他社会保障缴费	466,822.11	466,822.11	466,822.11	466,822.11											
	13	住房公积金	3,696,324.00	3,696,324.00	3,696,324.00	3,696,324.00											
302		商品和服务支出	2,550,160.32	2,550,160.32	2,550,160.32	2,550,160.32											
	05	水费	6,132.00	6,132.00	6,132.00	6,132.00											
	06	电费	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00											
	16	培训费	453,466.08	453,466.08	453,466.08	453,466.08											
	26	劳务费	670,164.00	670,164.00	670,164.00	670,164.00											
	28	工会经费	604,621.44	604,621.44	604,621.44	604,621.44											
	29	福利费	755,776.80	755,776.80	755,776.80	755,776.80											
303		对个人和家庭的补助	6,283,256.00	6,283,256.00	6,283,256.00	6,283,256.00											
	02	退休费	6,160,500.00	6,160,500.00	6,160,500.00	6,160,500.00											
	05	生活补助	122,160.00	122,160.00	122,160.00	122,160.00											
	99	其他对个人和家庭的补助	596.00	596.00	596.00	596.00											
澄江市右所中心小学			44,828,040.12	44,828,040.12	44,828,040.12	44,828,040.12											
301		工资福利支出	37,938,698.92	37,938,698.92	37,938,698.92	37,938,698.92											
	01	基本工资	9,001,800.00	9,001,800.00	9,001,800.00	9,001,800.00											
	02	津贴补贴	1,906,764.00	1,906,764.00	1,906,764.00	1,906,764.00											
	07	绩效工资	17,470,200.00	17,470,200.00	17,470,200.00	17,470,200.00											
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,068,675.52	3,068,675.52	3,068,675.52	3,068,675.52											
	09	职业年金缴费	47,826.00	47,826.00	47,826.00	47,826.00											
	10	职工基本医疗保险缴费	1,719,225.46	1,719,225.46	1,719,225.46	1,719,225.46											
	11	公务员医疗补助缴费	1,541,505.66	1,541,505.66	1,541,505.66	1,541,505.66											
	12	其他社会保障缴费	361,154.28	361,154.28	361,154.28	361,154.28											
	13	住房公积金	2,821,548.00	2,821,548.00	2,821,548.00	2,821,548.00											
302		商品和服务支出	1,728,999.20	1,728,999.20	1,728,999.20	1,728,999.20											
	01	办公费	39,248.00	39,248.00	39,248.00	39,248.00											
	16	培训费	347,896.80	347,896.80	347,896.80	347,896.80											
	26	劳务费	298,164.00	298,164.00	298,164.00	298,164.00											
	28	工会经费	463,862.40	463,862.40	463,862.40	463,862.40											



部门基本支出情况表

单位：元

部门预算经济科目编码			资金来源														
类	款	单位、部门预算经济科目名称	总计	合计	财政拨款								单位自筹				
					一般公共预算												
					小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入 安排支出	财政专户管理 的收入	国有资源（资 产）有偿使用 收入	上年结转	小计	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入
	29	福利费	579,828.00	579,828.00	579,828.00	579,828.00											
303		对个人和家庭的补助	5,160,342.00	5,160,342.00	5,160,342.00	5,160,342.00											
	02	退休费	5,094,900.00	5,094,900.00	5,094,900.00	5,094,900.00											
	05	生活补助	64,212.00	64,212.00	64,212.00	64,212.00											
	99	其他对个人和家庭的补助	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00											
澄江市海口中心小学			27,182,981.72	27,182,981.72	27,182,981.72	26,684,199.91				498,781.81							
301		工资福利支出	23,392,375.43	23,392,375.43	23,392,375.43	23,392,375.43											
	01	基本工资	5,087,808.00	5,087,808.00	5,087,808.00	5,087,808.00											
	02	津贴补贴	1,296,528.00	1,296,528.00	1,296,528.00	1,296,528.00											
	07	绩效工资	11,435,760.00	11,435,760.00	11,435,760.00	11,435,760.00											
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,814,966.40	1,814,966.40	1,814,966.40	1,814,966.40											
	09	职业年金缴费	45,149.52	45,149.52	45,149.52	45,149.52											
	10	职工基本医疗保险缴费	1,016,834.93	1,016,834.93	1,016,834.93	1,016,834.93											
	11	公务员医疗补助缴费	773,882.33	773,882.33	773,882.33	773,882.33											
	12	其他社会保障缴费	208,494.25	208,494.25	208,494.25	208,494.25											
	13	住房公积金	1,712,952.00	1,712,952.00	1,712,952.00	1,712,952.00											
302		商品和服务支出	2,090,662.29	2,090,662.29	2,090,662.29	1,591,880.48											
	01	办公费	561,999.81	561,999.81	561,999.81	63,218.00				498,781.81							
	16	培训费	212,050.62	212,050.62	212,050.62	212,050.62											
	26	劳务费	680,460.00	680,460.00	680,460.00	680,460.00											
	28	工会经费	282,734.16	282,734.16	282,734.16	282,734.16											
	29	福利费	353,417.70	353,417.70	353,417.70	353,417.70											
303		对个人和家庭的补助	1,699,944.00	1,699,944.00	1,699,944.00	1,699,944.00											
	02	退休费	1,665,000.00	1,665,000.00	1,665,000.00	1,665,000.00											
	05	生活补助	34,944.00	34,944.00	34,944.00	34,944.00											
澄江市九村中心小学			15,307,313.19	15,307,313.19	15,307,313.19	15,307,313.19											
301		工资福利支出	13,814,296.07	13,814,296.07	13,814,296.07	13,814,296.07											
	01	基本工资	2,937,348.00	2,937,348.00	2,937,348.00	2,937,348.00											
	02	津贴补贴	767,844.00	767,844.00	767,844.00	767,844.00											
	07	绩效工资	6,877,200.00	6,877,200.00	6,877,200.00	6,877,200.00											
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,068,447.84	1,068,447.84	1,068,447.84	1,068,447.84											
	10	职工基本医疗保险缴费	598,597.90	598,597.90	598,597.90	598,597.90											
	11	公务员医疗补助缴费	424,064.84	424,064.84	424,064.84	424,064.84											
	12	其他社会保障缴费	120,769.49	120,769.49	120,769.49	120,769.49											
	13	住房公积金	1,020,024.00	1,020,024.00	1,020,024.00	1,020,024.00											
302		商品和服务支出	847,021.12	847,021.12	847,021.12	847,021.12											
	01	办公费	15,862.00	15,862.00	15,862.00	15,862.00											
	16	培训费	125,499.78	125,499.78	125,499.78	125,499.78											
	26	劳务费	329,160.00	329,160.00	329,160.00	329,160.00											
	28	工会经费	167,333.04	167,333.04	167,333.04	167,333.04											
	29	福利费	209,166.30	209,166.30	209,166.30	209,166.30											
303		对个人和家庭的补助	645,996.00	645,996.00	645,996.00	645,996.00											
	02	退休费	632,700.00	632,700.00	632,700.00	632,700.00											
	05	生活补助	13,296.00	13,296.00	13,296.00	13,296.00											
澄江市第二中学			31,283,152.24	31,283,152.24	31,283,152.24	31,235,910.64						47,241.60					
301		工资福利支出	24,684,501.04	24,684,501.04	24,684,501.04	24,684,501.04											
	01	基本工资	5,876,520.00	5,876,520.00	5,876,520.00	5,876,520.00											
	02	津贴补贴	565,896.00	565,896.00	565,896.00	565,896.00											
	07	绩效工资	11,837,400.00	11,837,400.00	11,837,400.00	11,837,400.00											
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,007,815.36	2,007,815.36	2,007,815.36	2,007,815.36											
	09	职业年金缴费	73,159.76	73,159.76	73,159.76	73,159.76											
	10	职工基本医疗保险缴费	1,124,878.56	1,124,878.56	1,124,878.56	1,124,878.56											
	11	公务员医疗补助缴费	1,103,462.79	1,103,462.79	1,103,462.79	1,103,462.79											
	12	其他社会保障缴费	246,300.57	246,300.57	246,300.57	246,300.57											
	13	住房公积金	1,849,068.00	1,849,068.00	1,849,068.00	1,849,068.00											
302		商品和服务支出	979,307.20	979,307.20	979,307.20	932,065.60						47,241.60					
	01	办公费	77,241.60	77,241.60	77,241.60	30,000.00						47,241.60					
	02	印刷费	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00											
	04	手续费	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00											
	13	维修（护）费	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00											
	16	培训费	218,516.40	218,516.40	218,516.40	218,516.40											
	27	委托业务费	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00											
	28	工会经费	291,355.20	291,355.20	291,355.20	291,355.20											
	29	福利费	364,194.00	364,194.00	364,194.00	364,194.00											
303		对个人和家庭的补助	5,619,344.00	5,619,344.00	5,619,344.00	5,619,344.00											
	02	退休费	4,329,000.00	4,329,000.00	4,329,000.00	4,329,000.00											



部门基本支出情况表

单位：元

部门预算经济科目编码			资金来源													
			财政拨款											单位自筹		
			一般公共预算													
			总计	合计	小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入 安排支出	财政专户管理 的收入	国有资源（资产） 有偿使用 收入	上年结转			
类	款	单位、部门预算经济科目名称														
	05	生活补助	13,680.00	13,680.00	13,680.00	13,680.00										
	09	奖励金	1,272,094.00	1,272,094.00	1,272,094.00	1,272,094.00										
	99	其他对个人和家庭的补助	4,570.00	4,570.00	4,570.00	4,570.00										
澄江市第四中学			19,565,365.48	19,565,365.48	19,565,365.48	19,565,365.48										
301		工资福利支出	16,290,670.16	16,290,670.16	16,290,670.16	16,290,670.16										
	01	基本工资	3,949,932.00	3,949,932.00	3,949,932.00	3,949,932.00										
	02	津贴补贴	360,108.00	360,108.00	360,108.00	360,108.00										
	07	绩效工资	7,839,960.00	7,839,960.00	7,839,960.00	7,839,960.00										
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,340,528.80	1,340,528.80	1,340,528.80	1,340,528.80										
	10	职工基本医疗保险缴费	751,031.26	751,031.26	751,031.26	751,031.26										
	11	公务员医疗补助缴费	654,587.28	654,587.28	654,587.28	654,587.28										
	12	其他社会保障缴费	157,058.82	157,058.82	157,058.82	157,058.82										
	13	住房公积金	1,237,464.00	1,237,464.00	1,237,464.00	1,237,464.00										
302		商品和服务支出	1,177,470.64	1,177,470.64	1,177,470.64	1,177,470.64										
	01	办公费	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00										
	02	印刷费	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00										
	04	手续费	500.00	500.00	500.00	500.00										
	05	水费	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00										
	06	电费	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00										
	13	维修（护）费	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00										
	16	培训费	145,617.66	145,617.66	145,617.66	145,617.66										
	26	劳务费	558,600.00	558,600.00	558,600.00	558,600.00										
	28	工会经费	194,156.88	194,156.88	194,156.88	194,156.88										
	29	福利费	242,696.10	242,696.10	242,696.10	242,696.10										
303		对个人和家庭的补助	2,097,224.68	2,097,224.68	2,097,224.68	2,097,224.68										
	02	退休费	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00										
	05	生活补助	41,344.00	41,344.00	41,344.00	41,344.00										
	99	其他对个人和家庭的补助	57,880.68	57,880.68	57,880.68	57,880.68										
澄江市第五中学			22,507,456.07	22,507,456.07	22,507,456.07	22,507,456.07										
301		工资福利支出	19,933,150.63	19,933,150.63	19,933,150.63	19,933,150.63										
	01	基本工资	4,794,612.00	4,794,612.00	4,794,612.00	4,794,612.00										
	02	津贴补贴	1,050,576.00	1,050,576.00	1,050,576.00	1,050,576.00										
	07	绩效工资	9,479,400.00	9,479,400.00	9,479,400.00	9,479,400.00										
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,474,074.08	1,474,074.08	1,474,074.08	1,474,074.08										
	10	职工基本医疗保险缴费	825,850.00	825,850.00	825,850.00	825,850.00										
	11	公务员医疗补助缴费	621,723.51	621,723.51	621,723.51	621,723.51										
	12	其他社会保障缴费	168,567.04	168,567.04	168,567.04	168,567.04										
	13	住房公积金	1,518,348.00	1,518,348.00	1,518,348.00	1,518,348.00										
302		商品和服务支出	1,408,583.44	1,408,583.44	1,408,583.44	1,408,583.44										
	05	水费	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00										
	13	维修（护）费	24,200.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00										
	16	培训费	186,745.86	186,745.86	186,745.86	186,745.86										
	26	劳务费	617,400.00	617,400.00	617,400.00	617,400.00										
	28	工会经费	248,994.48	248,994.48	248,994.48	248,994.48										
	29	福利费	311,243.10	311,243.10	311,243.10	311,243.10										
303		对个人和家庭的补助	1,165,722.00	1,165,722.00	1,165,722.00	1,165,722.00										
	02	退休费	1,165,500.00	1,165,500.00	1,165,500.00	1,165,500.00										
	99	其他对个人和家庭的补助	222.00	222.00	222.00	222.00										
澄江市第六中学			20,776,185.53	20,776,185.53	20,776,185.53	20,776,185.53										
301		工资福利支出	18,306,627.81	18,306,627.81	18,306,627.81	18,306,627.81										
	01	基本工资	4,368,216.00	4,368,216.00	4,368,216.00	4,368,216.00										
	02	津贴补贴	916,488.00	916,488.00	916,488.00	916,488.00										
	07	绩效工资	8,566,800.00	8,566,800.00	8,566,800.00	8,566,800.00										
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,477,295.68	1,477,295.68	1,477,295.68	1,477,295.68										
	10	职工基本医疗保险缴费	827,654.90	827,654.90	827,654.90	827,654.90										
	11	公务员医疗补助缴费	618,780.51	618,780.51	618,780.51	618,780.51										
	12	其他社会保障缴费	164,568.72	164,568.72	164,568.72	164,568.72										
	13	住房公积金	1,366,824.00	1,366,824.00	1,366,824.00	1,366,824.00										
302		商品和服务支出	1,296,688.72	1,296,688.72	1,296,688.72	1,296,688.72										
	01	办公费	34,120.00	34,120.00	34,120.00	34,120.00										
	16	培训费	168,642.18	168,642.18	168,642.18	168,642.18										
	26	劳务费	588,000.00	588,000.00	588,000.00	588,000.00										
	28	工会经费	224,856.24	224,856.24	224,856.24	224,856.24										
	29	福利费	281,070.30	281,070.30	281,070.30	281,070.30										
303		对个人和家庭的补助	1,172,869.00	1,172,869.00	1,172,869.00	1,172,869.00										
	02	退休费	1,165,500.00	1,165,500.00	1,165,500.00	1,165,500.00										



单位：元

部门预算经济科目编码			资金来源														
单位、部门预算经济科目名称			总计	财政拨款										单位自筹			
				合计	一般公共预算								小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	
					小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿使用收入					上年结转
类	款																
	05	生活补助	4,560.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00											
	99	其他对个人和家庭的补助	2,809.00	2,809.00	2,809.00	2,809.00											
澄江市第一中学			39,981,464.44	39,981,464.44	39,981,464.44	37,411,584.44					2,569,880.00						
301		工资福利支出	30,808,901.36	30,808,901.36	30,808,901.36	30,808,901.36											
	01	基本工资	7,444,428.00	7,444,428.00	7,444,428.00	7,444,428.00											
	02	津贴补贴	736,488.00	736,488.00	736,488.00	736,488.00											
	07	绩效工资	14,952,840.00	14,952,840.00	14,952,840.00	14,952,840.00											
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,538,496.16	2,538,496.16	2,538,496.16	2,538,496.16											
	09	职业年金缴费	59,969.92	59,969.92	59,969.92	59,969.92											
	10	职工基本医疗保险缴费	1,422,192.47	1,422,192.47	1,422,192.47	1,422,192.47											
	11	公务员医疗补助缴费	1,027,303.80	1,027,303.80	1,027,303.80	1,027,303.80											
	12	其他社会保障缴费	280,907.01	280,907.01	280,907.01	280,907.01											
	13	住房公积金	2,346,276.00	2,346,276.00	2,346,276.00	2,346,276.00											
302		商品和服务支出	4,335,318.08	4,335,318.08	4,335,318.08	1,765,438.08					2,569,880.00						
	01	办公费	2,589,880.00	2,589,880.00	2,589,880.00	20,000.00					2,569,880.00						
	05	水费	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00											
	06	电费	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00											
	11	差旅费	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00											
	16	培训费	286,297.02	286,297.02	286,297.02	286,297.02											
	26	劳务费	558,600.00	558,600.00	558,600.00	558,600.00											
	28	工会经费	369,129.36	369,129.36	369,129.36	369,129.36											
	29	福利费	461,411.70	461,411.70	461,411.70	461,411.70											
303		对个人和家庭的补助	4,837,245.00	4,837,245.00	4,837,245.00	4,837,245.00											
	02	退休费	1,631,700.00	1,631,700.00	1,631,700.00	1,631,700.00											
	05	生活补助	48,240.00	48,240.00	48,240.00	48,240.00											
	08	助学金	3,156,854.00	3,156,854.00	3,156,854.00	3,156,854.00											
	99	其他对个人和家庭的补助	451.00	451.00	451.00	451.00											
澄江市职业高级中学			14,883,570.81	14,883,570.81	14,883,570.81	14,883,570.81											
301		工资福利支出	12,092,063.69	12,092,063.69	12,092,063.69	12,092,063.69											
	01	基本工资	2,874,564.00	2,874,564.00	2,874,564.00	2,874,564.00											
	02	津贴补贴	236,544.00	236,544.00	236,544.00	236,544.00											
	07	绩效工资	5,917,212.00	5,917,212.00	5,917,212.00	5,917,212.00											
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	988,618.08	988,618.08	988,618.08	988,618.08											
	10	职工基本医疗保险缴费	553,873.28	553,873.28	553,873.28	553,873.28											
	11	公务员医疗补助缴费	478,657.54	478,657.54	478,657.54	478,657.54											
	12	其他社会保障缴费	115,906.79	115,906.79	115,906.79	115,906.79											
	13	住房公积金	926,688.00	926,688.00	926,688.00	926,688.00											
302		商品和服务支出	1,359,758.12	1,359,758.12	1,359,758.12	1,359,758.12											
	01	办公费	724,640.00	724,640.00	724,640.00	724,640.00											
	06	电费	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00											
	07	邮电费	9,115.00	9,115.00	9,115.00	9,115.00											
	16	培训费	107,400.78	107,400.78	107,400.78	107,400.78											
	26	劳务费	176,400.00	176,400.00	176,400.00	176,400.00											
	28	工会经费	143,201.04	143,201.04	143,201.04	143,201.04											
	29	福利费	179,001.30	179,001.30	179,001.30	179,001.30											
303		对个人和家庭的补助	1,431,749.00	1,431,749.00	1,431,749.00	1,431,749.00											
	02	退休费	1,398,600.00	1,398,600.00	1,398,600.00	1,398,600.00											
	05	生活补助	17,472.00	17,472.00	17,472.00	17,472.00											
	08	助学金	15,480.00	15,480.00	15,480.00	15,480.00											
	99	其他对个人和家庭的补助	197.00	197.00	197.00	197.00											
澄江市教师进修学校			988,245.06	988,245.06	988,245.06	988,245.06											
301		工资福利支出	246,376.78	246,376.78	246,376.78	246,376.78											
	01	基本工资	38,592.00	38,592.00	38,592.00	38,592.00											
	02	津贴补贴	2,220.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00											
	07	绩效工资	89,520.00	89,520.00	89,520.00	89,520.00											
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13,616.64	13,616.64	13,616.64	13,616.64											
	10	职工基本医疗保险缴费	7,628.72	7,628.72	7,628.72	7,628.72											
	11	公务员医疗补助缴费	74,587.62	74,587.62	74,587.62	74,587.62											
	12	其他社会保障缴费	7,011.80	7,011.80	7,011.80	7,011.80											
	13	住房公积金	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00											
302		商品和服务支出	14,793.28	14,793.28	14,793.28	14,793.28											
	01	办公费	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00											
	02	印刷费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00											
	04	手续费	100.00	100.00	100.00	100.00											
	11	差旅费	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00											
	13	维修（护）费	200.00	200.00	200.00	200.00											

部门基本支出情况表

单位：元

部门预算经济科目编码 单位、部门预算经济科目名称			资金来源												单位自筹			
			总计	财政拨款														
				合计	一般公共预算								上年结转					
					小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入 安排支出	财政专户管理 的收入	国有资源（资产） 有偿使用 收入						
类	款												小计	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入		
	16	培训费	1,498.32	1,498.32	1,498.32	1,498.32												
	28	工会经费	1,997.76	1,997.76	1,997.76	1,997.76												
	29	福利费	2,497.20	2,497.20	2,497.20	2,497.20												
303		对个人和家庭的补助	727,075.00	727,075.00	727,075.00	727,075.00												
	02	退休费	699,300.00	699,300.00	699,300.00	699,300.00												
	05	生活补助	27,696.00	27,696.00	27,696.00	27,696.00												
	99	其他对个人和家庭的补助	79.00	79.00	79.00	79.00												
澄江市教育科学研究所			2,911,096.97	2,911,096.97	2,911,096.97	2,911,096.97												
301		工资福利支出	2,266,246.37	2,266,246.37	2,266,246.37	2,266,246.37												
	01	基本工资	604,776.00	604,776.00	604,776.00	604,776.00												
	02	津贴补贴	43,092.00	43,092.00	43,092.00	43,092.00												
	07	绩效工资	1,008,600.00	1,008,600.00	1,008,600.00	1,008,600.00												
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	192,969.28	192,969.28	192,969.28	192,969.28												
	10	职工基本医疗保险缴费	108,111.04	108,111.04	108,111.04	108,111.04												
	11	公务员医疗补助缴费	108,277.33	108,277.33	108,277.33	108,277.33												
	12	其他社会保障缴费	23,432.72	23,432.72	23,432.72	23,432.72												
	13	住房公积金	176,988.00	176,988.00	176,988.00	176,988.00												
302		商品和服务支出	178,541.60	178,541.60	178,541.60	178,541.60												
	01	办公费	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00												
	02	印刷费	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00												
	11	差旅费	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00												
	16	培训费	25,235.40	25,235.40	25,235.40	25,235.40												
	28	工会经费	27,247.20	27,247.20	27,247.20	27,247.20												
	29	福利费	34,059.00	34,059.00	34,059.00	34,059.00												
303		对个人和家庭的补助	466,309.00	466,309.00	466,309.00	466,309.00												
	02	退休费	466,200.00	466,200.00	466,200.00	466,200.00												
	99	其他对个人和家庭的补助	109.00	109.00	109.00	109.00												
澄江市青少年学生活动中心			690,196.57	690,196.57	690,196.57	690,196.57												
301		工资福利支出	546,109.21	546,109.21	546,109.21	546,109.21												
	01	基本工资	124,248.00	124,248.00	124,248.00	124,248.00												
	02	津贴补贴	10,980.00	10,980.00	10,980.00	10,980.00												
	07	绩效工资	273,240.00	273,240.00	273,240.00	273,240.00												
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43,990.72	43,990.72	43,990.72	43,990.72												
	10	职工基本医疗保险缴费	24,645.80	24,645.80	24,645.80	24,645.80												
	11	公务员医疗补助缴费	21,178.91	21,178.91	21,178.91	21,178.91												
	12	其他社会保障缴费	5,237.78	5,237.78	5,237.78	5,237.78												
	13	住房公积金	42,588.00	42,588.00	42,588.00	42,588.00												
302		商品和服务支出	77,487.36	77,487.36	77,487.36	77,487.36												
	01	办公费	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00												
	02	印刷费	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00												
	04	手续费	500.00	500.00	500.00	500.00												
	07	邮电费	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00												
	11	差旅费	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00												
	13	维修（护）费	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00												
	16	培训费	4,821.84	4,821.84	4,821.84	4,821.84												
	26	劳务费	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00												
	28	工会经费	6,429.12	6,429.12	6,429.12	6,429.12												
	29	福利费	8,036.40	8,036.40	8,036.40	8,036.40												
303		对个人和家庭的补助	66,600.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00												
	02	退休费	66,600.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00												
澄江市教育系统校财局管会计核算中心			426,059.80	426,059.80	426,059.80	426,059.80												
301		工资福利支出	351,243.40	351,243.40	351,243.40	351,243.40												
	01	基本工资	54,288.00	54,288.00	54,288.00	54,288.00												
	02	津贴补贴	8,568.00	8,568.00	8,568.00	8,568.00												
	07	绩效工资	178,800.00	178,800.00	178,800.00	178,800.00												
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22,613.76	22,613.76	22,613.76	22,613.76												
	09	职业年金缴费	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00												
	10	职工基本医疗保险缴费	12,669.36	12,669.36	12,669.36	12,669.36												
	11	公务员医疗补助缴费	9,444.58	9,444.58	9,444.58	9,444.58												
	12	其他社会保障缴费	2,879.70	2,879.70	2,879.70	2,879.70												
	13	住房公积金	22,980.00	22,980.00	22,980.00	22,980.00												
302		商品和服务支出	28,216.40	28,216.40	28,216.40	28,216.40												
	01	办公费	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00												
	02	印刷费	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00												
	11	差旅费	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00												
	13	维修（护）费	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00												



部门基本支出情况表

单位：元

部门预算经济科目编码 单位、部门预算经济科目名称			资金来源											单位自筹			
			总计	财政拨款													
				合计	一般公共预算								上年结转				
					小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入 安排支出	财政专户管理 的收入	国有资源（资产）有偿使用 收入					
类	款											小计	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入		
	16	培训费	2,654.10	2,654.10	2,654.10	2,654.10											
	28	工会经费	3,538.80	3,538.80	3,538.80	3,538.80											
	29	福利费	4,423.50	4,423.50	4,423.50	4,423.50											
303		对个人和家庭的补助	46,600.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00											
	02	退休费	33,300.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00											
	99	其他对个人和家庭的补助	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00											
澄江市学生资助管理中心			577,822.25	577,822.25	577,822.25	577,822.25											
301		工资福利支出	532,440.89	532,440.89	532,440.89	532,440.89											
	01	基本工资	122,604.00	122,604.00	122,604.00	122,604.00											
	02	津贴补贴	10,152.00	10,152.00	10,152.00	10,152.00											
	07	绩效工资	271,560.00	271,560.00	271,560.00	271,560.00											
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43,289.12	43,289.12	43,289.12	43,289.12											
	10	职工基本医疗保险缴费	24,252.73	24,252.73	24,252.73	24,252.73											
	11	公务员医疗补助缴费	14,610.08	14,610.08	14,610.08	14,610.08											
	12	其他社会保障缴费	4,656.96	4,656.96	4,656.96	4,656.96											
	13	住房公积金	41,316.00	41,316.00	41,316.00	41,316.00											
302		商品和服务支出	45,381.36	45,381.36	45,381.36	45,381.36											
	01	办公费	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00											
	02	印刷费	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00											
	11	差旅费	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00											
	13	维修（护）费	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00											
	16	培训费	4,745.34	4,745.34	4,745.34	4,745.34											
	28	工会经费	6,327.12	6,327.12	6,327.12	6,327.12											
	29	福利费	7,908.90	7,908.90	7,908.90	7,908.90											
	99	其他商品和服务支出	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00											
澄江市招生考试委员会办公室			658,249.33	658,249.33	658,249.33	401,110.33				257,139.00							
301		工资福利支出	370,145.69	370,145.69	370,145.69	370,145.69											
	01	基本工资	89,016.00	89,016.00	89,016.00	89,016.00											
	02	津贴补贴	8,712.00	8,712.00	8,712.00	8,712.00											
	07	绩效工资	182,160.00	182,160.00	182,160.00	182,160.00											
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30,607.04	30,607.04	30,607.04	30,607.04											
	10	职工基本医疗保险缴费	17,147.59	17,147.59	17,147.59	17,147.59											
	11	公务员医疗补助缴费	10,329.88	10,329.88	10,329.88	10,329.88											
	12	其他社会保障缴费	3,241.18	3,241.18	3,241.18	3,241.18											
	13	住房公积金	28,932.00	28,932.00	28,932.00	28,932.00											
302		商品和服务支出	288,103.64	288,103.64	288,103.64	30,964.64				257,139.00							
	01	办公费	59,139.00	59,139.00	59,139.00	2,000.00				57,139.00							
	02	印刷费	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00											
	11	差旅费	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00											
	13	维修（护）费	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00											
	16	培训费	3,341.16	3,341.16	3,341.16	3,341.16											
	26	劳务费	200,000.00	200,000.00	200,000.00					200,000.00							
	28	工会经费	4,454.88	4,454.88	4,454.88	4,454.88											
	29	福利费	5,568.60	5,568.60	5,568.60	5,568.60											
江川区路居镇中学			12,986,609.40	12,986,609.40	12,986,609.40	12,986,609.40											
301		工资福利支出	11,781,345.00	11,781,345.00	11,781,345.00	11,781,345.00											
	01	基本工资	2,711,640.00	2,711,640.00	2,711,640.00	2,711,640.00											
	02	津贴补贴	631,092.00	631,092.00	631,092.00	631,092.00											
	07	绩效工资	5,635,320.00	5,635,320.00	5,635,320.00	5,635,320.00											
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	941,871.04	941,871.04	941,871.04	941,871.04											
	10	职工基本医疗保险缴费	527,683.25	527,683.25	527,683.25	527,683.25											
	11	公务员医疗补助缴费	346,078.03	346,078.03	346,078.03	346,078.03											
	12	其他社会保障缴费	102,300.68	102,300.68	102,300.68	102,300.68											
	13	住房公积金	885,360.00	885,360.00	885,360.00	885,360.00											
302		商品和服务支出	896,444.40	896,444.40	896,444.40	896,444.40											
	01	办公费	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00											
	04	手续费	160.00	160.00	160.00	160.00											
	06	电费	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00											
	16	培训费	108,521.10	108,521.10	108,521.10	108,521.10											
	26	劳务费	441,000.00	441,000.00	441,000.00	441,000.00											
	28	工会经费	144,694.80	144,694.80	144,694.80	144,694.80											
	29	福利费	180,868.50	180,868.50	180,868.50	180,868.50											
303		对个人和家庭的补助	308,820.00	308,820.00	308,820.00	308,820.00											
	02	退休费	299,700.00	299,700.00	299,700.00	299,700.00											
	05	生活补助	9,120.00	9,120.00	9,120.00	9,120.00											
江川区路居镇中心小学			27,838,232.77	27,838,232.77	27,838,232.77	27,838,232.77											

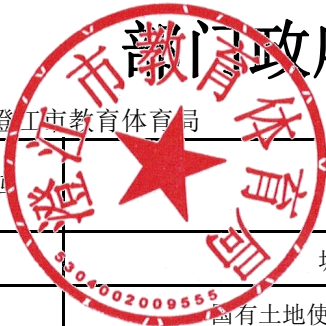


部门基本支出情况表

单位：元

部门预算经济科目编码			资金来源															
			单位、部门预算经济科目名称	总计	合计	财政拨款								单位自筹				
						一般公共预算												
						小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入 安排支出	财政专户管理 的收入	国有资源（资产） 有偿使用收入	上年结转	小计	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入
301		工资福利支出	23,570,263.05	23,570,263.05	23,570,263.05	23,570,263.05												
	01	基本工资	5,475,936.00	5,475,936.00	5,475,936.00	5,475,936.00												
	02	津贴补贴	519,000.00	519,000.00	519,000.00	519,000.00												
	07	绩效工资	11,454,240.00	11,454,240.00	11,454,240.00	11,454,240.00												
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,907,319.04	1,907,319.04	1,907,319.04	1,907,319.04												
	09	职业年金缴费	244,882.32	244,882.32	244,882.32	244,882.32												
	10	职工基本医疗保险缴费	1,084,655.49	1,084,655.49	1,084,655.49	1,084,655.49												
	11	公务员医疗补助缴费	881,086.90	881,086.90	881,086.90	881,086.90												
	12	其他社会保障缴费	222,547.30	222,547.30	222,547.30	222,547.30												
	13	住房公积金	1,780,596.00	1,780,596.00	1,780,596.00	1,780,596.00												
302		商品和服务支出	1,666,804.72	1,666,804.72	1,666,804.72	1,666,804.72												
	01	办公费	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00												
	04	手续费	250.00	250.00	250.00	250.00												
	05	水费	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00												
	06	电费	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00												
	16	培训费	208,471.68	208,471.68	208,471.68	208,471.68												
	26	劳务费	802,668.00	802,668.00	802,668.00	802,668.00												
	28	工会经费	277,962.24	277,962.24	277,962.24	277,962.24												
	29	福利费	347,452.80	347,452.80	347,452.80	347,452.80												
303		对个人和家庭的补助	2,601,165.00	2,601,165.00	2,601,165.00	2,601,165.00												
	02	退休费	2,530,800.00	2,530,800.00	2,530,800.00	2,530,800.00												
	05	生活补助	69,916.00	69,916.00	69,916.00	69,916.00												
	99	其他对个人和家庭的补助	449.00	449.00	449.00	449.00												
澄江市少年儿童业余训练体校			1,069,763.48	1,069,763.48	1,069,763.48	1,069,763.48												
301		工资福利支出	978,073.64	978,073.64	978,073.64	978,073.64												
	01	基本工资	186,984.00	186,984.00	186,984.00	186,984.00												
	02	津贴补贴	24,156.00	24,156.00	24,156.00	24,156.00												
	07	绩效工资	541,440.00	541,440.00	541,440.00	541,440.00												
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74,692.80	74,692.80	74,692.80	74,692.80												
	10	职工基本医疗保险缴费	41,846.64	41,846.64	41,846.64	41,846.64												
	11	公务员医疗补助缴费	25,208.82	25,208.82	25,208.82	25,208.82												
	12	其他社会保障缴费	8,385.38	8,385.38	8,385.38	8,385.38												
	13	住房公积金	75,360.00	75,360.00	75,360.00	75,360.00												
302		商品和服务支出	91,689.84	91,689.84	91,689.84	91,689.84												
	01	办公费	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00												
	02	印刷费	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00												
	04	手续费	500.00	500.00	500.00	500.00												
	11	差旅费	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00												
	13	维修（护）费	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00												
	14	租赁费	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00												
	16	培训费	8,522.46	8,522.46	8,522.46	8,522.46												
	26	劳务费	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00												
	27	委托业务费	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00												
	28	工会经费	11,363.28	11,363.28	11,363.28	11,363.28												
	29	福利费	14,204.10	14,204.10	14,204.10	14,204.10												





部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：澄江市教育体育局

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	54,909,800.00		54,909,800.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54,909,800.00		54,909,800.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54,909,800.00		54,909,800.00
	合 计	54,909,800.00		54,909,800.00

部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：澄江市教育体育局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本年收入	456,054,719.43	一、本年支出	456,054,719.43
(一) 一般公共预算	401,144,919.43	一、一般公共服务支出	
1、本级财力	393,468,077.02	二、外交支出	
2、专项收入		三、国防支出	
3、执法办案补助		四、公共安全支出	
4、收费成本补偿		五、教育支出	286,536,682.10
5、国有资源(资产)有偿使用收入	47,241.60	六、科学技术支出	
6、其他非税收入安排	7,629,600.81	七、文化体育与传媒支出	1,001,261.22
(二) 政府性基金预算	54,909,800.00	八、社会保障和就业支出	60,215,816.40
(三) 国有资本经营预算	0	十、卫生健康支出	27,100,452.71
(四) 财政专户管理的收入		十一、节能环保支出	
二、上年结转		十二、城乡社区支出	54,909,800.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	26,290,707.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	456,054,719.43	支 出 总 计	456,054,719.43



部门收入总体情况表

单位：元

功能分类科目		合计	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	财政专户管理的教 育收费收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	项目名称								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
205	教育支出	286,536,682.10	286,536,682.10						
20501	教育管理事务	5,690,523.45	5,690,523.45						
2050101	行政运行	1,711,994.75	1,711,994.75						
2050199	其他教育管理事务支出	3,978,528.70	3,978,528.70						
20502	普通教育	269,413,667.66	269,413,667.66						
2050201	学前教育	19,872,958.33	19,872,958.33						
2050202	小学教育	138,895,840.73	138,895,840.73						
2050203	初中教育	75,783,332.91	75,783,332.91						
2050204	高中教育	30,640,876.09	30,640,876.09						
2050299	其他普通教育支出	4,220,659.60	4,220,659.60						
20503	职业教育	10,458,443.91	10,458,443.91						
2050302	中等职业教育	10,458,443.91	10,458,443.91						
20508	进修及培训	324,047.08	324,047.08						
2050801	教师进修	296,351.08	296,351.08						
2050899	其他进修及培训	27,696.00	27,696.00						
20509	教育费附加安排的支出	525,000.00	525,000.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出	525,000.00	525,000.00						
20599	其他教育支出	125,000.00	125,000.00						
2059999	其他教育支出	125,000.00	125,000.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	1,001,261.22	1,001,261.22						
20703	体育	1,001,261.22	1,001,261.22						
2070308	群众体育	159,100.00	159,100.00						
2070399	其他体育支出	842,161.22	842,161.22						
208	社会保障和就业支出	60,215,816.40	60,215,816.40						
20805	行政事业单位养老支出	60,101,216.40	60,101,216.40						
2080501	行政单位离退休	342,900.00	342,900.00						
2080502	事业单位离退休	33,133,500.00	33,133,500.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,679,103.04	25,679,103.04						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	945,713.36	945,713.36						
20810	社会福利	114,600.00	114,600.00						
2081002	老年福利	114,600.00	114,600.00						
210	卫生健康支出	27,100,452.71	27,100,452.71						
21011	行政事业单位医疗	27,100,452.71	27,100,452.71						
2101101	行政单位医疗	92,917.53	92,917.53						
2101102	事业单位医疗	15,024,092.94	15,024,092.94						
2101103	公务员医疗补助	11,983,442.24	11,983,442.24						



部门收入总体情况表

单位：元

功能分类科目		合计	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	财政专户管理的教 育收费收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	项目名称								
212	城乡社区支出	54,909,800.00		54,909,800.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54,909,800.00		54,909,800.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54,909,800.00		54,909,800.00					
221	住房保障支出	26,290,707.00	26,290,707.00						
22102	住房改革支出	26,290,707.00	26,290,707.00						
2210201	住房公积金	24,128,691.00	24,128,691.00						
2210203	购房补贴	2,162,016.00	2,162,016.00						
229	其他支出								
22902	年初预留								
	合计	456,054,719.43	401,144,919.43	54,909,800.00					

部门支出总体情况表

单位：元

科目编码	项目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
205	教育支出	286,536,682.10	276,142,736.10	10,393,946.00
20501	教育管理事务	5,690,523.45	5,340,523.45	350,000.00
2050101	行政运行	1,711,994.75	1,711,994.75	
2050199	其他教育管理事务支出	3,978,528.70	3,628,528.70	350,000.00
20502	普通教育	269,413,667.66	260,169,721.66	9,243,946.00
2050201	学前教育	19,872,958.33	17,097,194.33	2,775,764.00
2050202	小学教育	138,895,840.73	136,240,840.73	2,655,000.00
2050203	初中教育	75,783,332.91	75,745,832.91	37,500.00
2050204	高中教育	30,640,876.09	30,640,876.09	
2050299	其他普通教育支出	4,220,659.60	444,977.60	3,775,682.00
20503	职业教育	10,458,443.91	10,458,443.91	
2050302	中等职业教育	10,458,443.91	10,458,443.91	
20508	进修及培训	324,047.08	174,047.08	150,000.00
2050801	教师进修	296,351.08	146,351.08	150,000.00
2050899	其他进修及培训	27,696.00	27,696.00	
20509	教育费附加安排的支出	525,000.00		525,000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	525,000.00		525,000.00
20599	其他教育支出	125,000.00		125,000.00
2059999	其他教育支出	125,000.00		125,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,001,261.22	842,161.22	159,100.00
20703	体育	1,001,261.22	842,161.22	159,100.00
2070308	群众体育	159,100.00		159,100.00
2070399	其他体育支出	842,161.22	842,161.22	
208	社会保障和就业支出	60,215,816.40	60,215,816.40	
20805	行政事业单位养老支出	60,101,216.40	60,101,216.40	
2080501	行政单位离退休	342,900.00	342,900.00	
2080502	事业单位离退休	33,133,500.00	33,133,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,679,103.04	25,679,103.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	945,713.36	945,713.36	
20810	社会福利	114,600.00	114,600.00	
2081002	老年福利	114,600.00	114,600.00	
210	卫生健康支出	27,100,452.71	27,100,452.71	
21011	行政事业单位医疗	27,100,452.71	27,100,452.71	
2101101	行政单位医疗	92,917.53	92,917.53	
2101102	事业单位医疗	15,024,092.94	15,024,092.94	
2101103	公务员医疗补助	11,983,442.24	11,983,442.24	
212	城乡社区支出	54,909,800.00		54,909,800.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54,909,800.00		54,909,800.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54,909,800.00		54,909,800.00
221	住房保障支出	26,290,707.00	26,290,707.00	
22102	住房改革支出	26,290,707.00	26,290,707.00	
2210201	住房公积金	24,128,691.00	24,128,691.00	
2210203	购房补贴	2,162,016.00	2,162,016.00	
229	其他支出			
22902	年初预留			
	合计	456,054,719.43	390,591,873.43	65,462,846.00

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：澄江市教育体育局

单位：元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
501		机关工资福利支出	1,887,893.20	1,887,893.20					301		工资福利支出	321,305,831.98	321,305,831.98				
	01	工资奖金津补贴	1,346,098.00	1,346,098.00						01	基本工资	74,784,504.00	74,784,504.00				
	02	社会保障缴费	372,559.20	372,559.20						02	津贴补贴	13,092,384.00	13,092,384.00				
	03	住房公积金	169,236.00	169,236.00						03	奖金	276,778.00	276,778.00				
502		机关商品和服务支出	2,375,452.00	767,860.00	1,607,592.00	14,000,000.00		14,000,000.00	07		绩效工资	153,082,332.00	153,082,332.00				
	01	办公经费	1,251,713.10	543,021.10	708,692.00				08		机关事业单位基本养老保险缴费	25,679,103.04	25,679,103.04				
	02	会议费	12,000.00	12,000.00					09		职业年金缴费	945,713.36	945,713.36				
	03	培训费	55,038.90	16,038.90	39,000.00				10		职工基本医疗保险缴费	14,402,797.47	14,402,797.47				
	05	委托业务费	384,600.00	181,800.00	202,800.00				11		公务员医疗补助缴费	11,976,932.24	11,976,932.24				
	06	公务接待费	15,000.00	15,000.00					12		其他社会保障缴费	2,979,991.87	2,979,991.87				
	99	其他商品和服务支出	657,100.00		657,100.00	14,000,000.00		14,000,000.00	13		住房公积金	24,085,296.00	24,085,296.00				
503		机关资本性支出（一）				40,909,800.00		40,909,800.00	302		商品和服务支出	30,731,148.37	28,775,036.37	1,956,112.00	14,000,000.00		14,000,000.00
	01	房屋建筑物购建				37,909,800.00		37,909,800.00	01		办公费	9,829,346.81	8,999,634.81	829,712.00			
	07	大型修缮				3,000,000.00		3,000,000.00	02		印刷费	37,000.00	37,000.00				
505		对事业单位经常性补助	347,773,635.15	347,425,115.15	348,520.00				04		手续费	4,010.00	4,010.00				
	01	工资福利支出	319,417,938.78	319,417,938.78					05		水费	69,032.00	69,032.00				
	02	商品和服务支出	28,355,696.37	28,007,176.37	348,520.00				06		电费	159,200.00	159,200.00				
506		对事业单位资本性补助	5,879,744.00	610,000.00	5,269,744.00				07		邮电费	15,315.00	15,315.00				
	01	资本性支出（一）	5,710,744.00	610,000.00	5,100,744.00				11		差旅费	305,000.00	265,000.00	40,000.00			
	02	资本性支出（二）	169,000.00		169,000.00				13		维修（护）费	49,008.00	49,008.00				
509		对个人和家庭的补助	43,103,195.08	39,901,005.08	3,202,190.00				14		租赁费	39,500.00	2,000.00	37,500.00			
	01	社会福利和救助	3,498,336.00	2,633,336.00	865,000.00				15		会议费	12,000.00	12,000.00				
	02	助学金	5,946,656.00	3,609,466.00	2,337,190.00				16		培训费	3,112,842.64	2,923,842.64	189,000.00			
	05	离退休费	33,476,400.00	33,476,400.00					17		公务接待费	15,000.00	15,000.00				
	99	其他对个人和家庭补助	181,803.08	181,803.08					26		劳务费	7,441,216.00	7,429,216.00	12,000.00			
599		其他支出	125,000.00		125,000.00				27		委托业务费	197,800.00	7,000.00	190,800.00			
99		其他支出	125,000.00		125,000.00				28		工会经费	3,866,123.52	3,866,123.52				
									29		福利费	4,832,654.40	4,832,654.40				
									39		其他交通费用	87,600.00	87,600.00				
									99		其他商品和服务支出	658,500.00	1,400.00	657,100.00	14,000,000.00		14,000,000.00
									303		对个人和家庭的补助	43,103,195.08	39,901,005.08	3,202,190.00			
									02		退休费	33,476,400.00	33,476,400.00				
									05		生活补助	1,364,124.00	499,124.00	865,000.00			
									08		助学金	5,946,656.00	3,609,466.00	2,337,190.00			
									09		奖励金	2,134,212.00	2,134,212.00				
									99		其他对个人和家庭的补助	181,803.08	181,803.08				
									309		资本性支出（基本建设）	169,000.00		169,000.00			
									06		大型修缮	169,000.00		169,000.00			
									310		资本性支出	5,710,744.00	610,000.00	5,100,744.00	40,909,800.00		40,909,800.00
									01		房屋建筑物购建				37,909,800.00		37,909,800.00
									02		办公设备购置	5,710,744.00	610,000.00	5,100,744.00			
									06		大型修缮				3,000,000.00		3,000,000.00
									399		其他支出	125,000.00		125,000.00			
									99		其他支出	125,000.00		125,000.00			
		支 出 总 计	401,144,919.43	390,591,873.43	10,553,046.00	54,909,800.00		54,909,800.00			支 出 总 计	401,144,919.43	390,591,873.43	10,553,046.00	54,909,800.00		54,909,800.00



2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

项目单位基本信息				
单位全称	澄江市教育体育局		单位类别	行政
统一社会信用代码	115304220151839546		编制人数	1743
财政预算编码	105001		在职实有人数	1691
单位联系人	杨进书		联系电话	0877-6911438
通讯地址	澄江县凤麓街道办事处凤翔路北26号		法定代表人	杨进书
部门资金情况	收入构成	金额	支出构成	金额
	合计	65,264,826.80	合计	65,264,826.80
	年初预算	65,264,826.80	基本支出	5,545,244.80
	其他资金		项目支出	59,719,582.00

部门整体支出绩效目标			
内容			说明
部门总体目标	部门职责	澄江县（含托管区）共有各级各类中小幼儿园86所，在园班学生23734人。其中普通高中1所，39个班，2193人，职业高中1所，21个班596人。义务教育学校45所，初中5所，小学40所，全县义务教育阶段在校学生共15782人，489个班，其中中小学在校生11032人，372个班，初中在校生4750人，117个班。公办幼儿园5所，在园幼儿1451人，民办幼儿园34所，在园幼儿13713人。其中采用公建民营模式运作的幼儿园13所，普惠性幼儿园16所。高中毛入学率92.76%。初中三年巩固率97.81%，辍学率0.29%；九年义务教育巩固率97.77%，小学入学率100%，三类残疾儿童入学率100%，外来务工人员子女入学率100%，学前三年毛入学率达到92.14%。全县在职在编教职工1685人，其中专任教师1646人。	根据三定方案归纳
	总体绩效目标	素质教育全面实施。认真执行国家课程标准，按规定开齐开足体育与健康课。全面开展“万人经典诵读”、“我们的节日”等主题的教育实践活动，开展“红心向党，快乐成长”庆六一系列活动，“青春向党 建工新时代”纪念五四运动100周年主题活动；启动“研学旅行”社会实践活动6期，参与人数达1300余人次。新建澄江县校外未成年人心理健康辅导站。少年儿童体育运动水平明显提升，在省市组织的各类体育比赛中成绩优异，澄江五中蝉联玉溪校园足球三连冠，澄江六中在2019年云南省校园足球篮球排球啦啦操四级联赛总决赛中获一等奖。开展“千名教师进万家”大走访活动，1500余名教师进行了家访活动，受访家庭18000户。家校共育进一步强化。开展“云岭红烛 育人先锋”师德宣讲活动15场，参与听讲教师2000余人。	根据部门职责、中长期规划、各级党委、各级政府要求归纳
部门年度目标	部门年度重点工作任务	1、组织和实施好 2012 年全县九年义务教育，综合管理全县的基础教育、职业教育、成人教育等工作；进行 2018 年教育监督与评估。 2、统筹和规划好 2020 年全县教师队伍建设工作，组织全县各级各类学校实施教师资格制度；配合县编办做好全县教职工的制核定工作，保证 2020 年全县教职工的调配、履职考核、专业技术职务评聘、职业培训及教师资格的认定工作顺利开展，依法保障教师的合法权益。 3、统筹管理好 2020 年的教育经费，参与拟定筹措 2020 年教育经费、教育拨款、教育基本建设投资的政策，做好县级教育经费和上级补助专款的分配、管理工作；检查监督各级各类学校教育经费的使用情况，多渠道筹集教育经费，努力改善办学条件。 4、指导、管理各级各类学校 2020 年的教育教学业务工作，对学校的各项工作进行检查督导。 5、做好 2020 年全县招生考试工作，制定全县高中、初中、小学的招生计划；抓好基础教育的学籍管理、教育基本信息的统计、分析和发布等教育相关工作。 6、抓好学校安全工作，维护学校的正常秩序，保障学校的校舍、设备、场地和财产不受侵占，及时处理好突发性的重大问题。 7、贯彻执行好国家语言文字工作的方针、政策，统筹规划并指导全县各级各类学校的信息化教育，教学仪器和实验设备的配备工作。 8、积极做好县委、县政府安排的各项其他临时性工作。	根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解

一、部门年度目标		
财年	目标	备注
2020	素质教育全面实施。认真执行国家课程标准。按规定开齐开足体育与健康课。全面开展“万人经典诵读”、“我们的节日”等主题的教育实践活动，开展“红心向党，快乐成长”庆六一系列活动，“青春向党 建工新时代”纪念五四运动100周年主题活动；启动“研学旅行”社会实践活动6期，参与人数达1300余人次。新建澄江县校外未成年人心理健康辅导站。少年儿童体育运动水平明显提升，在省市组织的各类体育比赛中成绩优异，澄江五中蝉联玉溪校园足球三连冠，澄江六中在2019年云南省校园足球篮球排球啦啦操四级联赛总决赛中获一等奖。开展“千名教师进万家”大走访活动，1500余名教师进行了家访活动，受访家庭18000户。家校共育进一步强化。开展“云岭红烛 育人先锋”师德宣讲活动15场，参与听讲教师2000余人。	

二、部门年度重点工作任务		
任务名称	主要内容	说明
澄江市2020年重点工作任务	1、组织和实施好 2012 年全县九年义务教育，综合管理全县的基础教育、职业教育、成人教育等工作；进行 2018 年教育监督与评估。 2、统筹和规划好 2020 年全县教师队伍建设工作，组织全县各级各类学校实施教师资格制度；配合县编办做好全县教职工的制核定工作，保证 2020 年全县教职工的调配、履职考核、专业技术职务评聘、职业培训及教师资格的认定工作顺利开展，依法保障教师的合法权益。 3、统筹管理好 2020 年的教育经费，参与拟定筹措 2020 年教育经费、教育拨款、教育基本建设投资的政策，做好县级教育经费和上级补助专款的分配、管理工作；检查监督各级各类学校教育经费的使用情况，多渠道筹集教育经费，努力改善办学条件。 4、指导、管理各级各类学校 2020 年的教育教学业务工作，对学校的各项工作进行检查督导。 5、做好 2020 年全县招生考试工作，制定全县高中、初中、小学的招生计划；抓好基础教育的学籍管理、教育基本信息的统计、分析和发布等教育相关工作。 6、抓好学校安全工作，维护学校的正常秩序，保障学校的校舍、设备、场地和财产不受侵占，及时处理好突发性的重大问题。 7、贯彻执行好国家语言文字工作的方针、政策，统筹规划并指导全县各级各类学校的信息化教育，教学仪器和实验设备的配备工作。 8、积极做好县委、县政府安排的各项其他临时性工作。	

三、部门整体支出绩效指标						
指标名称			指标性质	指标值	度量单位	指标类型
一级指标	二级指标	三级指标				绩效指标设定依据及数据来源
产出指标	数量指标	完成全县各级各类学校教学及各类工作	≥	95	%	定性指标
产出指标	质量指标	完成各类对教育的考核工作	≥	95	%	定性指标
效益指标	社会效益指标	圆满完成全县各级各类学校教学及各类工作	≥	95	%	定性指标
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥	90	%	定性指标
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	定性指标
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	80	%	定性指标

本级项目支出绩效目标表（本次下达）



单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标										说明	是否核心指标
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源				
澄江市教育体育局															
澄江市教育体育局															
2020年城乡小学生均公用经费专项资金	本级	其他专项公用类	否												
				产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	定量指标	玉溪市财政局 玉溪市教育局 至市提前下达2019年第一批城乡义务教育学校公用经费由中直资金	资金到位率	0		
				产出指标	数量指标	补助人数覆盖率	=	100	%	定量指标	玉溪市财政局 玉溪市教育局 至市提前下达2019年第一批城乡义务教育学校公用经费由中直资金	补助对象覆盖率	0		
				效益指标	社会效益指标	补助对象对政策的知晓度	>=	90	%	定量指标	玉溪市财政局 玉溪市教育局 至市提前下达2019年第一批城乡义务教育学校公用经费由中直资金	补助对象对政策的知晓度	0		
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	>=	90	%	定量指标	玉溪市财政局 玉溪市教育局 至市提前下达2019年第一批城乡义务教育学校公用经费由中直资金	学生家长满意度	0		
2020年寒暑假乡村少年宫民族班专项资金	本级	其他	是												
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	98%	人次	定量指标	群众满意度达98%	让学生体验道德教育、养成教育、体育锻炼和兴趣教育	0		
				产出指标	数量指标	涉及9所学校	>=	9	个	定量指标	云南省乡村学校少年宫建设实施办法	完成寒暑期兴趣班活动安排	0		
				产出指标	时效指标	完成2020年民族团结进班	=	2020年	元/人	定量指标	寒暑假期间每人每天补助100元	2020年内完成	0		
				效益指标	社会效益指标	社会效益	>=	1275	人次	定量指标	云南省乡村学校少年宫建设实施办法	对民族学生实行免费兴趣班补助	0		
寄宿制家庭经济困难学生生活费补助资金	本级	其他专项公用类	否												
				产出指标	数量指标	小学阶段应补助人数（人）	=	541	人	定量指标	云财教【2019】曲靖、楚雄、玉溪、红河、大理的分摊比例为中央补助州市及县财政，省级补足；占：60%、25%、25%	小学阶段应补助人数（人）	0		
				产出指标	数量指标	初中阶段应补助人数（人）	=	1247	人	定量指标	云财教【2019】曲靖、楚雄、玉溪、红河、大理的分摊比例为中央补助州市及县财政，省级补足；占：60%、25%、25%	初中阶段应补助人数（人）	0		
				产出指标	数量指标	小学人均补助标准（寄宿生）	=	1000	元/人	定量指标	云财教【2019】曲靖、楚雄、玉溪、红河、大理的分摊比例为中央补助州市及县财政，省级补足；占：60%、25%、25%	小学人均补助标准（寄宿生）	0		
				产出指标	数量指标	初中人均补助标准（寄宿生）	=	1250	元/人	定量指标	云财教【2019】曲靖、楚雄、玉溪、红河、大理的分摊比例为中央补助州市及县财政，省级补足；占：60%、25%、25%	初中人均补助标准（寄宿生）	0		
				效益指标	社会效益指标	全县家庭困难寄宿生覆盖率	=	100	%	定量指标	云财教【2019】曲靖、楚雄、玉溪、红河、大理的分摊比例为中央补助州市及县财政，省级补足；占：60%、25%、25%	全县家庭困难寄宿生覆盖率	0		
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	>=	90	%	定量指标	云财教【2019】17号曲靖、楚雄、玉溪、红河、大理的分摊比例为州市、县级、州市及县财政，省级补足；占：50%、25%、25%	学生家长满意度	0		
澄江县老年人体育工作专项资金	本级	其他专项公用类	否												
				产出指标	数量指标	年度老年人比赛场次	>=	4	次	定量指标	根据澄办发（2015）52号，中共澄江县委办公室澄江县人民政府办公室关于推进一批加强老年人体育工作的意见。明确县上体育组根据澄办发（2015）52号，中共澄江县委办公室澄江县人民政府办公室关于推进一批加强老年人体育工作的意见。明确县上体育组	年度老年人比赛场次	0		
				产出指标	数量指标	老年体育爱好者覆盖率	>=	90	%	定量指标	根据澄办发（2015）52号，中共澄江县委办公室澄江县人民政府办公室关于推进一批加强老年人体育工作的意见。明确县上体育组根据澄办发（2015）52号，中共澄江县委办公室澄江县人民政府办公室关于推进一批加强老年人体育工作的意见。明确县上体育组	老年体育爱好者覆盖率	0		
				效益指标	社会效益指标	老年人比赛宣传率	>=	95	%	定量指标	根据澄办发（2015）52号，中共澄江县委办公室澄江县人民政府办公室关于推进一批加强老年人体育工作的意见。明确县上体育组根据澄办发（2015）52号，中共澄江县委办公室澄江县人民政府办公室关于推进一批加强老年人体育工作的意见。明确县上体育组	老年人比赛宣传率	0		
				满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意率	>=	90	%	定量指标	根据澄办发（2015）52号，中共澄江县委办公室澄江县人民政府办公室关于推进一批加强老年人体育工作的意见。明确县上体育组根据澄办发（2015）52号，中共澄江县委办公室澄江县人民政府办公室关于推进一批加强老年人体育工作的意见。明确县上体育组	老年人满意率	0		
澄江县一中合作办学专项经费	本级	其他	否												
				产出指标	数量指标	覆盖学生数	>=	2250	人	定量指标	《澄江一中合作办学协议》《研究澄江县人民政府与江西省抚州智慧教育科技有限公司合作办学框架协议相关事宜的会议纪要》	每年覆盖学生数	0		
				产出指标	数量指标	招生数	=	750	人	定量指标	《澄江一中合作办学协议》《研究澄江县人民政府与江西省抚州智慧教育科技有限公司合作办学框架协议相关事宜的会议纪要》	每年招生数	0		
				产出指标	质量指标	逐年递增增加本科上线人数	>=	20	人	定量指标	《澄江一中合作办学协议》《研究澄江县人民政府与江西省抚州智慧教育科技有限公司合作办学框架协议相关事宜的会议纪要》	每年逐年递增增加本科上线人数	0		
				效益指标	社会效益指标	2020年一本上线人数比上年提升	>=	50	%	定性指标	《澄江一中合作办学协议》《研究澄江县人民政府与江西省抚州智慧教育科技有限公司合作办学框架协议相关事宜的会议纪要》	2020年一本上线人数比上年提升	0		
				满意度指标	服务对象满意度指标	澄江县群众干部满意度	>=	80	%	定性指标	《澄江一中合作办学协议》《研究澄江县人民政府与江西省抚州智慧教育科技有限公司合作办学框架协议相关事宜的会议纪要》	澄江县群众干部满意度	0		
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	定性指标	《澄江一中合作办学协议》《研究澄江县人民政府与江西省抚州智慧教育科技有限公司合作办学框架协议相关事宜的会议纪要》	学生满意度	0		
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	95	%	定性指标	《澄江一中合作办学协议》《研究澄江县人民政府与江西省抚州智慧教育科技有限公司合作办学框架协议相关事宜的会议纪要》	家长满意度	0		
澄江县工程建设项目配套专项资金	本级	其他	否												
				产出指标	数量指标	完成建筑面积	>=	280000	平方米	定量指标	一、第二中学校异地搬迁项目1.项目列入玉溪市美丽100新建项目建成投产玉溪市人民政府办公室玉印发玉溪市美丽100协同经社计	完成校舍建设280000平方米。	0		
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	定量指标	一、第二中学校异地搬迁项目1.项目列入玉溪市美丽100新建项目建成投产玉溪市人民政府办公室玉印发玉溪市美丽100协同经社计	一次性验收合格，合格率100%。	0		
				产出指标	时效指标	投入使用是否及时	=	2020年投入	年	定性指标	一、第二中学校异地搬迁项目1.项目列入玉溪市美丽100新建项目建成投产玉溪市人民政府办公室玉印发玉溪市美丽100协同经社计	项目按既定计划于2020年正式投入使用	0		
				产出指标	成本指标	每平方米平均造价	<=	2000	元	定量指标	一、第二中学校异地搬迁项目1.项目列入玉溪市美丽100新建项目建成投产玉溪市人民政府办公室玉印发玉溪市美丽100协同经社计	每平方米平均造价控制在2500元内	0		
				效益指标	社会效益指标	项目学校覆盖范围内建档立卡贫困户义务教育阶段学生覆盖数	=	1500	人	定性指标	一、第二中学校异地搬迁项目1.项目列入玉溪市美丽100新建项目建成投产玉溪市人民政府办公室玉印发玉溪市美丽100协同经社计	项目学校覆盖范围内建档立卡贫困户义务教育阶段学生覆盖数1500人	0		
				效益指标	社会效益指标	项目覆盖范围学生数	>	20000	人	定性指标	一、第二中学校异地搬迁项目1.项目列入玉溪市美丽100新建项目建成投产玉溪市人民政府办公室玉印发玉溪市美丽100协同经社计	每年项目覆盖范围义务教育阶段学生2000人	0		
				效益指标	可持续影响指标	校舍、运动场持续使用年限	>=	50	年	定性指标	一、第一中学校异地搬迁项目1.项目列入玉溪市美丽100新建项目建成投产玉溪市人民政府办公室玉印发玉溪市美丽100协同经社计	校舍、运动场持续使用年限按国家标准50年	0		
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	98	%	定量指标	一、第二中学校异地搬迁项目1.项目列入玉溪市美丽100新建项目建成投产玉溪市人民政府办公室玉印发玉溪市美丽100协同经社计	学生满意度98%	0		
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	>=	99	%	定量指标	一、第二中学校异地搬迁项目1.项目列入玉溪市美丽100新建项目建成投产玉溪市人民政府办公室玉印发玉溪市美丽100协同经社计	学生家长满意度99%。	0		
生地信地助学贷款风险补偿级补助资金	本级	其他专项公用类	否												



本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
				产出指标	数量指标	年度风险补偿金县级配套	=	90000	元	定量指标	.救助中心（2019）69号关于做好2019年国家开发银行生源地 信	年度风险补偿金县级配套	0
				产出指标	数量指标	补助项目学生数	>=	700	人	定量指标	.救助中心（2019）69号关于做好2019年国家开发银行生源地 信	补助项目学生数	0
				效益指标	社会效益指标	全县家庭困难学生受贷款率	=	100	%	定量指标	.救助中心（2019）69号关于做好2019年国家开发银行生源地 信	全县家庭困难学生受贷款率	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	>=	95	%	定量指标	.救助中心（2019）69号关于做好2019年国家开发银行生源地 信	家长学生满意度	0
2020年义务教育阶段特殊教育公用经费	本级	其他专项公用类	否										
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	定量指标	玉财教〔2019〕186号	群众满意度	0
				产出指标	数量指标	国家补贴金额	=	6000	元/人	定量指标	玉财教〔2019〕186号	国家补贴金额	0
				产出指标	数量指标	补助人数（包括小学初中）	=	17	人	定量指标	玉财教〔2019〕186号	补助人数	0
				产出指标	数量指标	县级配套比率	=	0.03	%	定量指标	玉财教〔2019〕186号	县级配套比率	0
				效益指标	社会效益指标	补助人数覆盖率	=	100	%	定量指标	玉财教〔2019〕186号	补助人数覆盖率	0
				效益指标	社会效益指标	残疾儿童入学率	>=	95	%	定量指标	玉财教〔2019〕186号	残疾儿童入学率	0
2020年城乡初中生均公用经费专项资金	本级	其他专项公用类	否										
				产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	定量指标	玉溪市财政局 玉溪市教育局	资金到位率	0
				产出指标	数量指标	补助人数覆盖率	=	100	%	定量指标	玉溪市财政局 玉溪市教育局	补助人数覆盖率	0
				效益指标	社会效益指标	补助对象对政策的知晓度	>=	90	%	定量指标	玉溪市财政局 玉溪市教育局	补助对象对政策的知晓度	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	>=	90	%	定量指标	玉溪市财政局 玉溪市教育局	学生家长满意度	0
澄江县春节系列活动专项资金	本级	其他	否										
				效益指标	社会效益指标	参加锻炼人群的满意度	>=	90	%	定量指标	实施方案	增强人民群众及社会满意度，提升全市人民生活品质	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	澄江老百姓	>=	90	%	定量指标	实施方案	将赛事举办成澄江老百姓满意的健身活动，增强人民群众获得感	0
				产出指标	数量指标	实施全民健身	>=	300	人	定量指标	实施方案	实施全民健身，实现全民健康	0
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	定量指标	实施方案	举办丰富多彩的健身活动，提高健身意识	0
				产出指标	数量指标	澄江县春节系列活动	=	5	项	定量指标	实施方案	2020年澄江县春节系列活动设置、评比比赛、成绩比赛、入围比赛	0
义务教育建档立卡贫困学生生活补助资金	本级	其他专项公用类	否										
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	>=	95	%	定量指标	澄江县教育局 2018 年建档立卡贫困学生生活补助实施方案	家长学生满意度	0
				产出指标	数量指标	全县建档立卡卡人数	=	692	人	定量指标	澄江县教育局 2018 年建档立卡贫困学生生活补助实施方案	全县建档立卡卡人数	0
				产出指标	数量指标	小学人均补助资金	=	1000	元	定量指标	澄江县教育局 2018 年建档立卡贫困学生生活补助实施方案	小学人均补助资金	0
				产出指标	数量指标	初中人均补助资金	=	1250	元	定量指标	澄江县教育局 2018 年建档立卡贫困学生生活补助实施方案	初中人均补助资金	0
				效益指标	社会效益指标	建档立卡卡全面覆盖率	=	100	%	定量指标	澄江县教育局 2018 年建档立卡贫困学生生活补助实施方案	建档立卡卡全面覆盖率	0
澄江二中异地迁建融资项目还本付息专项资金	本级	其他	否										
				产出指标	数量指标	完成建筑面积	>=	60194	平方米	定量指标	澄江县第二中学异地搬迁建设工程可行性研究报告	完成建筑面积	0
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	定量指标	二中主体工程施工合同	竣工验收合格率	0
				产出指标	成本指标	每平方米平均造价	<=	2500	元	定性指标	二中主体工程施工合同	每平方米平均造价	0
				效益指标	社会效益指标	项目学校覆盖范围内建档立卡贫困户义务教育阶段学生覆盖率	=	100	%	定量指标	澄江县第二中学异地搬迁建设工程可行性研究报告	项目学校覆盖范围内建档立卡贫困户义务教育阶段学生覆盖率	0
				效益指标	社会效益指标	项目覆盖范围义务教育阶段学生	>	13000	人	定量指标	澄江县第二中学异地搬迁建设工程可行性研究报告	项目覆盖范围义务教育阶段学生	0
				效益指标	社会效益指标	每年项目覆盖范围义务教育阶段建档立卡贫困学生	>	900	人	定量指标	澄江县第二中学异地搬迁建设工程可行性研究报告	每年项目覆盖范围义务教育阶段建档立卡贫困学生	0
				效益指标	可持续影响指标	校舍、运动场持续使用年限	>=	50	年	定量指标	澄江县第二中学异地搬迁建设工程可行性研究报告	校舍、运动场持续使用年限	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	定性指标	澄江县第二中学异地搬迁建设工程可行性研究报告	学生满意度	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	95	%	定性指标	澄江县第二中学异地搬迁建设工程可行性研究报告	家长满意度	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>=	85	%	定性指标	澄江县第二中学异地搬迁建设工程可行性研究报告	社会满意度	0
教育督导工作专项资金	本级	其他专项公用类	否										
				产出指标	数量指标	教育督导次数	>=	20	次	定量指标	云南省教育督导规定（2015）	教育督导次数	0
				产出指标	数量指标	教育督导优秀率	>=	60	%	定量指标	云南省教育督导规定（2015）	教育督导优秀率	0
				效益指标	社会效益指标	教育督导覆盖率	=	100	%	定量指标	云南省教育督导规定（2015）	教育督导覆盖率	0



本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标										说明	是否核心指标
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源				
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%	定量指标	云南省教育督导规定（2015）		学生家长满意度	0	
2020年澄江县教育科研专项资金	本级	其他	否	产出指标	数量指标	完成培训教师数	≥	1600	人次	定量指标	根据《澄发【2017】5号中共澄江县委 澄江县人民政府关于进一步加快教育发展的实施意见》以及《澄江县十三五规划(教育篇)》		根据《澄发【2017】5号中共澄江县委 澄江县人民政府关于进一步加快教育发展的实施意见》以及《澄江县十三五规划(教育篇)》	0	
				产出指标	数量指标	完成培训场次	≥	4	次	定量指标	根据《澄发【2017】5号中共澄江县委 澄江县人民政府关于进一步加快教育发展的实施意见》以及《澄江县十三五规划(教育篇)》		根据《澄发【2017】5号中共澄江县委 澄江县人民政府关于进一步加快教育发展的实施意见》以及《澄江县十三五规划(教育篇)》	0	
				产出指标	数量指标	课题评选和推选	≥	14	个	定量指标	根据《澄发【2017】5号中共澄江县委 澄江县人民政府关于进一步加快教育发展的实施意见》以及《澄江县十三五规划(教育篇)》		根据《澄发【2017】5号中共澄江县委 澄江县人民政府关于进一步加快教育发展的实施意见》以及《澄江县十三五规划(教育篇)》	0	
				效益指标	社会效益指标	教师全员培训率	≥	95	%	定性指标	根据《澄发【2017】5号中共澄江县委 澄江县人民政府关于进一步加快教育发展的实施意见》以及《澄江县十三五规划(教育篇)》		根据《澄发【2017】5号中共澄江县委 澄江县人民政府关于进一步加快教育发展的实施意见》以及《澄江县十三五规划(教育篇)》	0	
				效益指标	社会效益指标	教研成果通过率	≥	80	%	定性指标	根据《澄发【2017】5号中共澄江县委 澄江县人民政府关于进一步加快教育发展的实施意见》以及《澄江县十三五规划(教育篇)》		根据《澄发【2017】5号中共澄江县委 澄江县人民政府关于进一步加快教育发展的实施意见》以及《澄江县十三五规划(教育篇)》	0	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥	95	%	定性指标	根据《澄发【2017】5号中共澄江县委 澄江县人民政府关于进一步加快教育发展的实施意见》以及《澄江县十三五规划(教育篇)》		根据《澄发【2017】5号中共澄江县委 澄江县人民政府关于进一步加快教育发展的实施意见》以及《澄江县十三五规划(教育篇)》	0	
国家义务教育质量监测费用专项资金	本级	其他专项公用类	否	产出指标	数量指标	国家义务教育质量监测科目	=	16	个	定量指标	云南省县域义务教育优质均衡发展督导评估办法		国家义务教育质量监测科目	0	
				产出指标	数量指标	教师5年360学时培训完成率	=	100	%	定量指标	云南省县域义务教育优质均衡发展督导评估办法		教师5年360学时培训完成率	0	
				效益指标	社会效益指标	义务教育监测覆盖率	=	100	%	定量指标	云南省县域义务教育优质均衡发展督导评估办法		义务教育监测覆盖率	0	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%	定量指标	云南省县域义务教育优质均衡发展督导评估办法		学生家长满意度	0	
2020年义务教育营养改善计划县专项资金	本级	其他专项公用类	否	产出指标	数量指标	人均补助标准	=	800	元/人	定量指标	2020年农村义务教育学生营养改善计划县级补助资金		人均补助标准	0	
				产出指标	数量指标	补助人数覆盖率	=	100	%	定量指标	2020年农村义务教育学生营养改善计划县级补助资金		补助人数覆盖率	0	
				效益指标	生态效益指标	补助对象对政策的知晓率	=	100	%	定量指标	2020年农村义务教育学生营养改善计划县级补助资金		补助对象对政策的知晓率	0	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	80	%	定量指标	2020年农村义务教育学生营养改善计划县级补助资金		学生家长满意度	0	
澄江县体育比赛专项资金	本级	其他	否	产出指标	数量指标	组织男子足球队男女篮球队队伍数量	≥	3队	个	定量指标	实施方案		按照玉溪市委、市政府及市教育体育局立立委通知要求组织队伍人数不少于3队	0	
				产出指标	数量指标	县参加篮球足球人群达到300人以上的健身群体	≥	300	人	定量指标	实施方案		通过参加市县级比赛带动我县参加篮球足球人数达到300人以上的健身群体	0	
				效益指标	社会效益指标	全民健身事业发展	=	2020年全民健身事业业绩	年	定性指标	实施方案		对全民健身事业发展的影响，解决广大全民健身爱好者的需求及提高队伍队参加上级组织的体育比赛让广大健身爱好者参加上级的健身活动	0	
				满意度指标	服务对象满意度指标	广大健身爱好者	≥	90	%	定量指标	实施方案		按照300人参赛运动员标准实施	0	
				产出指标	数量指标	人参赛运动员标准	≥	300	人	定量指标	实施方案		提高中小學生身体素质，丰富学校体育比赛活动	0	
				产出指标	数量指标	丰富比赛活动	=	1	项	定量指标	实施方案		提高中小學生身体素质	0	
				产出指标	质量指标	提高身体素质	=	2020年高质	年	定性指标	实施方案		对推动澄江教育事业全面发展的影响	0	
				效益指标	社会效益指标	推动澄江教育事业全面发展	=	2020年推动澄江教育事业	年	定性指标	实施方案		为广大中小學生满意	0	
				满意度指标	服务对象满意度指标	广大学生	≥	95	%	定量指标	实施方案		为广大中小學生家长满意	0	
				满意度指标	服务对象满意度指标	广大学生家长	≥	95	%	定量指标	实施方案			0	
全县全民健身活动专项资金	本级	其他	否	产出指标	质量指标	全民健身活动天数	≥	100	天	定量指标	澄江县人民政府关于印发《澄江县全民健身实施计划（2016-2020年）》的通知		提高健身意识，增强人民体质	0	
				产出指标	数量指标	全民健身：提高经常参加体育锻炼的人数	≥	10000	人	定量指标	实施方案		提高经常参加体育锻炼的人数≥50%。积极推广全民健身活动，广泛发挥体育项目专项资金效益，增强人民群众参与社会满意度。2020年全民健身发挥体育项目专项资金效益，增强人民群众参与社会满意度	0	
				效益指标	社会效益指标	参加锻炼人群的满意度	≥	90	%	定量指标	实施方案			0	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加锻炼人群满意度，运动员满意度，体育产业专项资金扶持满意度	≥	90	%	定量指标	实施方案			0	
澄江机关幼儿园															
路居、海口中心幼儿园设施设备采购专项资金	本级	设备购置类	否	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	=	100	%	定量指标	1.教基〔2017〕3号文件《教育部等四部门关于实施第三期学前教育行动计划的意见》。到2020年，基本建成广覆盖、保基本、有质量的学前教育体系。		教职工、家长、幼儿满意	0	
				产出指标	数量指标	设备购置数量	≤	72	种	定量指标	1.教基〔2017〕3号文件《教育部等四部门关于实施第三期学前教育行动计划的意见》。到2020年，基本建成广覆盖、保基本、有质量的学前教育体系。		开园所必须的设施设备	0	
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	定量指标	1.教基〔2017〕3号文件《教育部等四部门关于实施第三期学前教育行动计划的意见》。到2020年，基本建成广覆盖、保基本、有质量的学前教育体系。		采购物品全部验收合格	0	
				产出指标	时效指标	购置完成时间	<	1	年	定性指标	1.教基〔2017〕3号文件《教育部等四部门关于实施第三期学前教育行动计划的意见》。到2020年，基本建成广覆盖、保基本、有质量的学前教育体系。		2020年内必须完成	0	
				产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	定量指标	1.教基〔2017〕3号文件《教育部等四部门关于实施第三期学前教育行动计划的意见》。到2020年，基本建成广覆盖、保基本、有质量的学前教育体系。		2020年内必须完成支付	0	
				效益指标	社会效益指标	项目涉及人员覆盖率	=	100	%	定量指标	1.教基〔2017〕3号文件《教育部等四部门关于实施第三期学前教育行动计划的意见》。到2020年，基本建成广覆盖、保基本、有质量的学前教育体系。		路居镇、海口镇适龄幼儿	0	
				产出指标	数量指标	设备交付使用率	=	100	%	定量指标	1.教基〔2017〕3号文件《教育部等四部门关于实施第三期学前教育行动计划的意见》。到2020年，基本建成广覆盖、保基本、有质量的学前教育体系。		开园所必须的设施设备	0	

本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标											是否核心指标
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源		说明		
澄江市凤山小学															
澄江县凤山小学多媒体一体机采购专项资金	本级	设备购置类	否												
				产出指标	数量指标	设备交付使用率	=	100	%	定量指标	根据《澄发【2017】5号中共澄江县委 澄江县人民政府关于进一步加快教育发展的意见的通知》以及《澄江县十二五规划(教育篇)》		根据《澄发【2017】5号中共澄江县委 澄江县人民政府关于进一步加快教育发展的意见的通知》以及《澄江县十二五规划(教育篇)》	0	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	=	100	%	定量指标	根据《澄发【2017】5号中共澄江县委 澄江县人民政府关于进一步加快教育发展的意见的通知》以及《澄江县十二五规划(教育篇)》		根据《澄发【2017】5号中共澄江县委 澄江县人民政府关于进一步加快教育发展的意见的通知》以及《澄江县十二五规划(教育篇)》	0	
				产出指标	数量指标	设备购置数量	=	77	台	定量指标	根据《澄发【2017】5号中共澄江县委 澄江县人民政府关于进一步加快教育发展的意见的通知》以及《澄江县十二五规划(教育篇)》		根据《澄发【2017】5号中共澄江县委 澄江县人民政府关于进一步加快教育发展的意见的通知》以及《澄江县十二五规划(教育篇)》	0	
				效益指标	经济效益指标	利润增长率	=	100	%	定量指标	根据《澄发【2017】5号中共澄江县委 澄江县人民政府关于进一步加快教育发展的意见的通知》以及《澄江县十二五规划(教育篇)》		根据《澄发【2017】5号中共澄江县委 澄江县人民政府关于进一步加快教育发展的意见的通知》以及《澄江县十二五规划(教育篇)》	0	
				产出指标	数量指标	项目招标采购率	=	100	%	定量指标	根据《澄发【2017】5号中共澄江县委 澄江县人民政府关于进一步加快教育发展的意见的通知》以及《澄江县十二五规划(教育篇)》		根据《澄发【2017】5号中共澄江县委 澄江县人民政府关于进一步加快教育发展的意见的通知》以及《澄江县十二五规划(教育篇)》	0	
珠心算实验教学经费	本级	课题调研规划类	否												
				效益指标	社会效益指标	成果报道率	=	100	%	定量指标	根据《澄发【2017】5号中共澄江县委 澄江县人民政府关于进一步加快教育发展的意见的通知》以及《澄江县十二五规划(教育篇)》		根据《澄发【2017】5号中共澄江县委 澄江县人民政府关于进一步加快教育发展的意见的通知》以及《澄江县十二五规划(教育篇)》	0	
				满意度指标	服务对象满意度指标	调研对象、被规划对象满意度	=	100	%	定量指标	根据《澄发【2017】5号中共澄江县委 澄江县人民政府关于进一步加快教育发展的意见的通知》以及《澄江县十二五规划(教育篇)》		根据《澄发【2017】5号中共澄江县委 澄江县人民政府关于进一步加快教育发展的意见的通知》以及《澄江县十二五规划(教育篇)》	0	
				产出指标	质量指标	成果验收合格率	=	100	%	定量指标	根据《澄发【2017】5号中共澄江县委 澄江县人民政府关于进一步加快教育发展的意见的通知》以及《澄江县十二五规划(教育篇)》		根据《澄发【2017】5号中共澄江县委 澄江县人民政府关于进一步加快教育发展的意见的通知》以及《澄江县十二五规划(教育篇)》	0	
澄江市第四中学															
澄江四中军队租赁专项资金	本级	其他	否												
				产出指标	数量指标	学校租赁房产建筑面积	=	16592	平方米	定量指标	澄江县人民政府与成都军区签订房地产租赁停偿协议		为学生提供正常活动场地	0	
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	95	%	定性指标	澄江县人民政府与成都军区签订房地产租赁停偿协议		家长满意度	0	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	定性指标	澄江县人民政府与成都军区签订房地产租赁停偿协议		学生满意度	0	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>=	90	%	定性指标	澄江县人民政府与成都军区签订房地产租赁停偿协议		社会满意度	0	
				效益指标	社会效益指标	项目覆盖范围内义务教育阶段学生	>	900	人	定量指标	澄江县人民政府与成都军区签订房地产租赁停偿协议		项目覆盖范围内义务教育阶段学生	0	
				产出指标	成本指标	租赁费用控制率	=	100	%	定性指标	澄江县人民政府与成都军区签订房地产租赁停偿协议		根据协议和部队开具发票及时支付	0	
				产出指标	时效指标	租金支付及时率	=	100	%	定性指标	澄江县人民政府与成都军区签订房地产租赁停偿协议		以年为单位，根据协议和部队开具发票及时支付租金	0	
				产出指标	质量指标	结构安全、能正常使用率	=	100	%	定性指标	澄江县人民政府与成都军区签订房地产租赁停偿协议		保障学校各项工作顺利开展	0	
澄江市教师进修学校															
教师培训项目经费	本级	其他	否												
				产出指标	数量指标	本年度培训教师数量	=	1765	人	定量指标	教育行业教科所、高中校级领导、班主任、校级后备干部预计2020年、全年培训教师人数1764人、人均培训经费170元、根据培训		本年度培训教师数量	0	
				产出指标	数量指标	本年度教师培训场次	>=	2	次	定量指标	教育行业教科所、高中校级领导、班主任、校级后备干部预计2020年、全年培训教师人数1764人、人均培训经费170元、根据培训		本年度教师培训场次	0	
				效益指标	社会效益指标	教师履职晋级培训	>=	95	%	定量指标	教育行业教科所、高中校级领导、班主任、校级后备干部预计2020年、全年培训教师人数1764人、人均培训经费170元、根据培训		教师履职晋级培训	0	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受培训教师满意度	>=	85	%	定量指标	教育行业教科所、高中校级领导、班主任、校级后备干部预计2020年、全年培训教师人数1764人、人均培训经费170元、根据培训		受培训教师满意度	0	
澄江市青少年学生活动中心															
青少年学生活动中心日常运转支出专项资金	本级	其他	否												
				产出指标	数量指标	培训学生、演出学生数	>	5000	人次	定量指标	澄江县青少年学生活动中心项目运转支出费用使用实施方案、澄江县青少年学生活动中心2019年度工作计划		参加公益培训学生、演出学生数	0	
				产出指标	数量指标	培训、演出天数	>=	90	天	定量指标	澄江县青少年学生活动中心项目运转支出费用使用实施方案、澄江县青少年学生活动中心2019年度工作计划		培训、演出天数	0	
				产出指标	数量指标	上级会议、培训次数	>=	40	天	定量指标	澄江县青少年学生活动中心项目运转支出费用使用实施方案、澄江县青少年学生活动中心2019年度工作计划		上级会议、培训次数	0	
				效益指标	社会效益指标	项目覆盖范围内建档立卡贫困户义务教育阶段学生覆盖率	>=	95	%	定性指标	澄江县青少年学生活动中心项目运转支出费用使用实施方案、澄江县青少年学生活动中心2019年度工作计划		项目覆盖范围内建档立卡贫困户义务教育阶段学生覆盖率	0	
				效益指标	社会效益指标	每年项目覆盖范围学生数	>=	5000	人次	定性指标	澄江县青少年学生活动中心项目运转支出费用使用实施方案、澄江县青少年学生活动中心2019年度工作计划		每年项目覆盖范围学生数	0	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	定性指标	澄江县青少年学生活动中心项目运转支出费用使用实施方案、澄江县青少年学生活动中心2019年度工作计划		参加公益校外培训的学生，参与演出比赛活动的学生	0	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>=	90	%	定量指标	澄江县青少年学生活动中心项目运转支出费用使用实施方案、澄江县青少年学生活动中心2019年度工作计划		社会各界对考试组织的认可	0	



本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明	是否核心指标

注：无

对下转移支付绩效目标表

	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
	2	3	4	5	6	7	8						

注：无对下转移支付

单位：元

[illegible]

部门政府采购情况表

单位：元

单位名称（项目）	采购项目目录	采购方式	支出类型	功能科目	数量	计量单位	需求时间	总计	上级补助				本级安排								上年结转	自筹资金				
									小计	中央补助	省级补助	州市级补助	小计	本级财力安排	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源（资产）有偿使用	其他非税收入安排	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入
基本支出采购	A060402 木骨架沙发类	公开招	基本支出	2050201	40	座	2020年1月1日	12,000.00															12,000.00			
基本支出采购	A060205 木制台、桌类	公开招	基本支出	2050201	10	组	2020年1月1日	12,200.00															12,200.00			
基本支出采购	A020208 触控一体机	公开招	基本支出	2050201	13	台	2020年2月1日	400,000.00															400,000.00			
基本支出采购	A060501 木质柜类	公开招	基本支出	2050201	126	个	2020年1月1日	68,040.00															68,040.00			
基本支出采购	A060205 木制台、桌类	公开招	基本支出	2050201	1	组	2020年1月1日	18,900.00															18,900.00			
基本支出采购	A060104 木制床类	公开招	基本支出	2050201	270	平方米	2020年1月1日	229,500.00															229,500.00			
基本支出采购	A050101 普通图书	询价	基本支出	2050201	800	本	2020年2月1日	25,000.00															25,000.00			
基本支出采购	A060501 木质柜类	公开招	基本支出	2050201	3	个	2020年1月1日	9,000.00															9,000.00			
澄江市凤山小学								8,027,000.00					2,655,000.00	2,655,000.00									5,372,000.00			
基本支出采购	A020201 复印机	竞争性谈判	基本支出	2050202	2	台	2020年1月1日	50,000.00															50,000.00			
基本支出采购	A0602 台、桌类	询价	基本支出	2050202	80	个	2020年1月1日	40,000.00															40,000.00			
基本支出采购	A0605 柜类	询价	基本支出	2050202	80	个	2020年1月1日	160,000.00															160,000.00			
基本支出采购	A0336 体育设备	询价	基本支出	2050202	1	批	2020年1月1日	10,000.00															10,000.00			
基本支出采购	A020207 LED显示屏	竞争性谈判	基本支出	2050202	4	套	2020年1月1日	270,000.00															270,000.00			
基本支出采购	A0604 沙发类	询价	基本支出	2050202	5	套	2020年1月1日	30,000.00															30,000.00			
基本支出采购	A020101 计算机设备	竞争性谈判	基本支出	2050202	100	台	2020年1月1日	600,000.00															600,000.00			
基本支出采购	A0703 被服装具	询价	基本支出	2050202	1	批	2020年1月1日	100,000.00															100,000.00			
基本支出采购	A020299 其他办公设备	询价	基本支出	2050202	5	套	2020年1月1日	20,000.00															20,000.00			
基本支出采购	A02010105 便携式计算机	竞争性谈判	基本支出	2050202	3	台	2020年1月1日	18,000.00															18,000.00			
基本支出采购	A0202050101 数字照相机	竞争性谈判	基本支出	2050202	3	台	2020年1月1日	60,000.00															60,000.00			
基本支出采购	A02091107 视频监控设备	竞争性谈判	基本支出	2050202	1	套	2020年1月1日	610,000.00															610,000.00			
澄江县城凤山小学多媒体一体机采购项目	A020208 触控一体机	竞争性谈判	项目支出	2050202	77	套	2020年1月1日	2,655,000.00	2,655,000.00				2,655,000.00	2,655,000.00												
基本支出采购	A020299 其他办公设备	询价	基本支出	2050202	2	套	2020年1月1日	100,000.00															100,000.00			
基本支出采购	A0602 台、桌类	询价	基本支出	2050202	50	套	2020年1月1日	50,000.00															50,000.00			
基本支出采购	A02090199 其他广播发射	竞争性谈判	基本支出	2050202	1	套	2020年1月1日	200,000.00															200,000.00			
基本支出采购	A0603 椅凳类	竞争性谈判	基本支出	2050202	1200	套	2020年1月1日	300,000.00															300,000.00			
基本支出采购	A020208 触控一体机	竞争性谈判	基本支出	2050202	77	套	2020年1月1日	2,695,000.00															2,695,000.00			
基本支出采购	A02021101 碎纸机	竞争性谈判	基本支出	2050202	2	台	2020年1月1日	3,000.00															3,000.00			
基本支出采购	A020207 LED显示屏	竞争性谈判	基本支出	2050202	1	套	2020年1月1日	56,000.00															56,000.00			
澄江市龙街中心小学								66,000.00	66,000.00	66,000.00																
基本支出采购	A020204 多功能一体机	其他采购方式	基本支出	2050202	4	台	2020年1月1日	6,000.00	6,000.00	6,000.00																
基本支出采购	A060205 木制台、桌类	其他采购方式	基本支出	2050202	50	套	2020年1月1日	60,000.00	60,000.00	60,000.00																
澄江市右所中心小学								544,200.00															544,200.00			
基本支出采购	A060302 木骨架为主的椅凳类	其他采购方式	基本支出	2050202	8	把	2020年5月28日	10,000.00															10,000.00			
基本支出采购	A060301 金属骨架为主的椅凳类	其他采购方式	基本支出	2050202	10	把	2020年5月1日	8,000.00															8,000.00			
基本支出采购	A020201 复印机	其他采购方式	基本支出	2050202	1	台	2020年5月1日	30,000.00															30,000.00			
基本支出采购	A020207 LED显示屏	其他采购方式	基本支出	2050202	1	块	2020年5月1日	198,000.00															198,000.00			
基本支出采购	A020201 复印机	其他采购方式	基本支出	2050202	1	台	2020年6月16日	20,000.00															20,000.00			
基本支出采购	A020207 LED显示屏	其他采购方式	基本支出	2050202	1	块	2020年6月16日	7,200.00															7,200.00			
基本支出采购	A020299 其他办公设备	其他采购方式	基本支出	2050202	1	套	2020年5月1日	30,000.00															30,000.00			
基本支出采购	A020207 LED显示屏	其他采购方式	基本支出	2050202	1	块	2020年6月7日	150,000.00															150,000.00			
基本支出采购	A060501 木质柜类	其他采购方式	基本支出	2050202	10	个	2020年5月1日	10,000.00															10,000.00			
基本支出采购	A020299 其他办公设备	其他采购方式	基本支出	2050202	1	套	2020年5月18日	20,000.00															20,000.00			
基本支出采购	A02010105 便携式计算机	其他采购方式	基本支出	2050202	2	台	2020年5月1日	9,000.00															9,000.00			
基本支出采购	A9999 其他不另分类的物品	其他采购方式	基本支出	2050202	1	套	2020年1月1日	12,000.00															12,000.00			
基本支出采购	A02010104 台式计算机	其他采购方式	基本支出	2050202	2	台	2020年6月10日	10,000.00															10,000.00			
基本支出采购	A060299 其他台、桌类	其他采购方式	基本支出	2050202	8	张	2020年5月14日	10,000.00															10,000.00			
基本支出采购	A02010104 台式计算机	其他采购方式	基本支出	2050202	2	台	2020年4月23日	10,000.00															10,000.00			
基本支出采购	A02010104 台式计算机	其他采购方式	基本支出	2050202	2	台	2020年5月1日	10,000.00															10,000.00			
澄江市海口中心小学								1,251,103.00															1,251,103.00			
基本支出采购	A02010105 便携式计算机	其他采购方式	基本支出	2050202	1	台	2020年1月1日	6,799.00															6,799.00			
基本支出采购	A060503 金属质柜类	其他采购方式	基本支出	2050202	6	个	2020年1月1日	6,000.00															6,000.00			
基本支出采购	A02010201 路由器	其他采购方式	基本支出	2050202	4	台	2020年1月1日	8,000.00															8,000.00			
基本支出采购	A020299 其他办公设备	其他采购方式	基本支出	2050202	3	台	2020年1月1日	3,000.00															3,000.00			
基本支出采购	A02010508 移动存储设备	其他采购方式	基本支出	2050202	5	个	2020年1月1日	2,500.00															2,500.00			
基本支出采购	A060501 木质柜类	其他采购方式	基本支出	2050202	15	个	2020年1月1日	15,000.00															15,000.00			
基本支出采购	A060503 金属质柜类	其他采购方式	基本支出	2050202	10	个	2020年1月1日	6,500.00															6,500.00			
基本支出采购	A020201 复印机	其他采购方式	基本支出	2050202	1	台	2020年1月1日	50,000.00															50,000.00			
基本支出采购	A060402 木骨架沙发类	其他采购方式	基本支出	2050202	2	个	2020年1月1日	4,000.00															4,000.00			
基本支出采购	A02010104 台式计算机	其他采购方式	基本支出	2050202	10	台	2020年1月1日	60,000.00															60,000.00			
基本支出采购	A02010104 台式计算机	其他采购方式	基本支出	2050202	2	台	2020年1月1日	12,000.00															12,000.00			
基本支出采购	A020201 复印机	其他采购方式	基本支出	2050202	1	台	2020年1月1日	6,000.00															6,000.00			

部门政府采购情况表

单位：元

单位名称（项目）	政府采购目录	采购方式	支出类型	功能科目	数量	计量单位	需求时间	总计	上级补助				本级安排								上年结转	自筹资金				
									小计	中央补助	省级补助	州市级补助	小计	本级财力安排	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源（资产）有偿使用	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入
基本支出采购	A02010104 台式计算机	其他采购	基本支出	2050202	9	台	2020年1月1日	53,991.00															53,991.00			
基本支出采购	A020208 触控一体机	其他采购	基本支出	2050202	5	台	2020年1月1日	150,000.00															150,000.00			
基本支出采购	A02010104 台式计算机	其他采购	基本支出	2050202	10	台	2020年12月30日	60,000.00															60,000.00			
基本支出采购	A020204 多功能一体机	其他采购	基本支出	2050202	1	台	2020年1月1日	5,000.00															5,000.00			
基本支出采购	A02010201 路由器	其他采购	基本支出	2050202	4	个	2020年1月1日	8,000.00															8,000.00			
基本支出采购	A020204 多功能一体机	其他采购	基本支出	2050202	5	台	2020年1月1日	150,000.00															150,000.00			
基本支出采购	A060103 轻金属床类	询价	基本支出	2050202	30	张	2020年1月1日	21,000.00															21,000.00			
基本支出采购	A02020501 照相机	其他采购	基本支出	2050202	1	台	2020年1月1日	8,299.00															8,299.00			
基本支出采购	A020201 复印机	其他采购	基本支出	2050202	2	台	2020年1月1日	3,960.00															3,960.00			
基本支出采购	A020206 电子白板	其他采购	基本支出	2050202	7	台	2020年1月1日	35,000.00															35,000.00			
基本支出采购	A02010105 便携式计算机	其他采购	基本支出	2050202	2	台	2020年1月1日	18,000.00															18,000.00			
基本支出采购	A02010105 便携式计算机	其他采购	基本支出	2050202	1	台	2020年1月1日	6,799.00															6,799.00			
基本支出采购	A020201 复印机	其他采购	基本支出	2050201	1	台	2020年1月1日	15,000.00															15,000.00			
基本支出采购	A020201 复印机	其他采购	基本支出	2050202	1	台	2020年1月1日	4,350.00															4,350.00			
基本支出采购	A02010104 台式计算机	其他采购	基本支出	2050202	5	台	2020年1月1日	29,995.00															29,995.00			
基本支出采购	A060205 木制台、桌类	其他采购	基本支出	2050202	1	套	2020年1月1日	80,000.00															80,000.00			
基本支出采购	A060205 木制台、桌类	其他采购	基本支出	2050202	1	套	2020年1月1日	80,000.00															80,000.00			
基本支出采购	A02010202 交换设备	其他采购	基本支出	2050202	3	台	2020年1月1日	7,500.00															7,500.00			
基本支出采购	A0699 其他家具用具	其他采购	基本支出	2050202	300	套	2020年1月1日	84,000.00															84,000.00			
基本支出采购	A020204 多功能一体机	其他采购	基本支出	2050202	6	台	2020年1月1日	180,000.00															180,000.00			
基本支出采购	A020201 复印机	其他采购	基本支出	2050202	1	台	2020年1月1日	15,000.00															15,000.00			
基本支出采购	A02010507 网络存储设备	其他采购	基本支出	2050202	5	个	2020年1月1日	2,500.00															2,500.00			
基本支出采购	A060503 金属质柜类	其他采购	基本支出	2050202	8	个	2020年1月1日	4,000.00															4,000.00			
基本支出采购	A02010105 便携式计算机	其他采购	基本支出	2050202	3	台	2020年1月1日	27,000.00															27,000.00			
基本支出采购	A020201 复印机	其他采购	基本支出	2050201	1	台	2020年1月1日	4,350.00															4,350.00			
基本支出采购	A020201 复印机	其他采购	基本支出	2050202	1	台	2020年1月1日	7,600.00															7,600.00			
基本支出采购	A020201 复印机	其他采购	基本支出	2050202	2	台	2020年1月1日	3,960.00															3,960.00			
基本支出采购	A020201 复印机	其他采购	基本支出	2050202	2	台	2020年1月1日	6,000.00															6,000.00			
澄江市九村中心小学								147,000.00	139,000.00			139,000.00	8,000.00	8,000.00												
基本支出采购	A060101 钢木床类	公开招标	基本支出	2050202	65	张	2020年1月1日	65,000.00	65,000.00			65,000.00														
基本支出采购	A020101 计算机设备	公开招标	基本支出	2050202	12	台	2020年1月1日	54,000.00	54,000.00			54,000.00														
基本支出采购	A020903 广播和电视接收机	公开招标	基本支出	2050202	1	套	2020年1月1日	8,000.00				8,000.00	8,000.00													
基本支出采购	A060205 木制台、桌类	公开招标	基本支出	2050202	100	套	2020年1月1日	20,000.00	20,000.00			20,000.00														
澄江市第二中学								5,703,600.00															5,703,600.00			
基本支出采购	A020299 其他办公设备	公开招标	基本支出	2050203	110	个	2020年1月1日	71,500.00															71,500.00			
基本支出采购	A9999 其他不另分类的物资	询价	基本支出	2050203	4	批	2020年1月1日	32,000.00															32,000.00			
基本支出采购	A08010599 其他纸制品	公开招标	基本支出	2050203	260	打	2020年1月1日	119,600.00															119,600.00			
基本支出采购	A020204 多功能一体机	公开招标	基本支出	2050203	5	台	2020年1月1日	16,000.00															16,000.00			
基本支出采购	A020201 复印机	公开招标	基本支出	2050203	1	台	2020年1月1日	48,000.00															48,000.00			
基本支出采购	A0901 纸制文具及办公用品	公开招标	基本支出	2050203	4	批	2020年1月1日	112,000.00															112,000.00			
基本支出采购	A060299 其他台、桌类	公开招标	基本支出	2050203	2	套	2020年1月1日	84,000.00															84,000.00			
基本支出采购	A060205 木制台、桌类	公开招标	基本支出	2050203	5	张	2020年2月1日	13,500.00															13,500.00			
基本支出采购	A060602 金属质架类	公开招标	基本支出	2050203	2000	个	2020年1月1日	136,000.00															136,000.00			
基本支出采购	A060499 其他沙发类	公开招标	基本支出	2050203	6	套	2020年2月1日	13,800.00															13,800.00			
基本支出采购	B021502 园林绿化工程施工	公开招标	基本支出	2050203	1	批	2020年4月1日	2,800,000.00															2,800,000.00			
基本支出采购	A02010104 台式计算机	公开招标	基本支出	2050203	10	台	2020年5月1日	55,000.00															55,000.00			
基本支出采购	A9999 其他不另分类的物资	询价	基本支出	2050203	2	批	2020年1月1日	48,000.00															48,000.00			
基本支出采购	A020207 LED显示屏	公开招标	基本支出	2050203	80	平方	2020年1月1日	352,000.00															352,000.00			
基本支出采购	A9999 其他不另分类的物资	其他采购	基本支出	2050203	320	个	2020年1月1日	41,600.00															41,600.00			
基本支出采购	A9999 其他不另分类的物资	询价	基本支出	2050203	2	批	2020年1月1日	36,000.00															36,000.00			
基本支出采购	A060399 其他椅凳类	公开招标	基本支出	2050203	1500	套	2020年1月1日	825,000.00															825,000.00			
基本支出采购	A05010101 书籍、课本	公开招标	基本支出	2050203	1000	册	2020年1月1日	230,000.00															230,000.00			
基本支出采购	A9999 其他不另分类的物资	其他采购	基本支出	2050203	2	批	2020年1月1日	12,000.00															12,000.00			
基本支出采购	A9999 其他不另分类的物资	询价	基本支出	2050203	4	台	2020年1月1日	13,600.00															13,600.00			
基本支出采购	A020208 触控一体机	公开招标	基本支出	2050203	20	台	2020年4月1日	580,000.00															580,000.00			
基本支出采购	A033603 球类设备	公开招标	基本支出	2050203	2	批	2020年3月1日	64,000.00															64,000.00			
澄江市第四中学								2,160,000.00															2,160,000.00			
基本支出采购	A020101 计算机设备	公开招标	基本支出	2050203	120	台	2020年5月15日	480,000.00															480,000.00			
基本支出采购	A020101 计算机设备	公开招标	基本支出	2050203	2	台	2020年7月1日	10,000.00															10,000.00			
基本支出采购	A060205 木制台、桌类	公开招标	基本支出	2050203	30	张	2020年4月1日	30,000.00															30,000.00			
基本支出采购	A020101 计算机设备	公开招标	基本支出	2050203	90	台	2020年5月15日	450,000.00															450,000.00			
基本支出采购	A02021001 速印机	公开招标	基本支出	2050203	2	台	2020年5月1日	40,000.00															40,000.00			

部门政府采购情况表

单位：元

单位名称（项目）	采购项目目录	采购方式	支出类型	功能科目	数量	计量单位	需求时间	总计	上级补助				本级安排								上年结转	自筹资金				
									小计	中央补助	省级补助	州市级补助	小计	本级财力安排	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源（资产）有偿使用	其他非税收入安排	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入
基本支出采购	A02091210 扩音设备	询价	基本支出	2050203	1	台	2020年5月1日	5,000.00															5,000.00			
基本支出采购	A060205 木制台、桌类	公开招标	基本支出	2050203	1	套	2020年5月1日	10,000.00															10,000.00			
基本支出采购	A033603 球类设备	询价	基本支出	2050203	2	副	2020年9月1日	20,000.00															20,000.00			
基本支出采购	A020519 泵	公开招标	基本支出	2050203	3	台	2020年1月1日	15,000.00															15,000.00			
基本支出采购	A020207 LED显示屏	公开招标	基本支出	2050203	3	块	2020年4月1日	300,000.00															300,000.00			
基本支出采购	A020204 多功能一体机	公开招标	基本支出	2050203	24	套	2020年3月1日	720,000.00															720,000.00			
基本支出采购	A02091104 平板显示设备	公开招标	基本支出	2050203	3	块	2020年3月1日	30,000.00															30,000.00			
基本支出采购	A02091210 扩音设备	询价	基本支出	2050203	1	套	2020年4月1日	50,000.00															50,000.00			
澄江市第五中学								196,000.00															196,000.00			
基本支出采购	A0801 纸及纸制品	询价	基本支出	2050203	200	箱	2020年1月1日	55,000.00															55,000.00			
基本支出采购	B0801 房屋修缮	邀请招标	基本支出	2050203	550	平方米	2020年1月1日	66,000.00															66,000.00			
基本支出采购	A0202 办公设备	询价	基本支出	2050203	5	台	2020年1月1日	75,000.00															75,000.00			
澄江市第六中学								1,118,200.00															1,118,200.00			
基本支出采购	B 工程	询价	基本支出	2050203	1	批	2020年1月1日	30,000.00															30,000.00			
基本支出采购	A 货物	询价	基本支出	2050203	1	台	2020年1月1日	15,000.00															15,000.00			
基本支出采购	A 货物	询价	基本支出	2050203	50	个	2020年1月1日	100,000.00															100,000.00			
基本支出采购	A 货物	询价	基本支出	2050203	10	台	2020年1月1日	18,000.00															18,000.00			
基本支出采购	A 货物	询价	基本支出	2050203	24	个	2020年1月1日	19,200.00															19,200.00			
基本支出采购	A 货物	询价	基本支出	2050203	500	张	2020年1月1日	300,000.00															300,000.00			
基本支出采购	B 工程	询价	基本支出	2050203	2	批	2020年1月1日	200,000.00															200,000.00			
基本支出采购	A 货物	公开招标	基本支出	2050203	50	台	2020年1月1日	250,000.00															250,000.00			
基本支出采购	A 货物	询价	基本支出	2050203	3	台	2020年1月1日	90,000.00															90,000.00			
基本支出采购	A 货物	询价	基本支出	2050203	5	台	2020年1月1日	20,000.00															20,000.00			
基本支出采购	A 货物	询价	基本支出	2050203	2	台	2020年1月1日	76,000.00															76,000.00			
澄江市第一中学								2,690,000.00															2,690,000.00			
基本支出采购	A033412 教学专用仪器	竞争性谈判	基本支出	2050204	1	套	2020年1月1日	500,000.00															500,000.00			
基本支出采购	A020299 其他办公设备	竞争性谈判	基本支出	2050204	1	套	2020年1月1日	500,000.00															500,000.00			
基本支出采购	A060205 木制台、桌类	询价	基本支出	2050204	10	张	2020年1月1日	10,000.00															10,000.00			
基本支出采购	A02010104 台式计算机	询价	基本支出	2050204	25	台	2020年1月1日	150,000.00															150,000.00			
基本支出采购	A02021001 连印机	询价	基本支出	2050204	1	台	2020年1月1日	50,000.00															50,000.00			
基本支出采购	A060301 金属骨架为主的课桌椅	询价	基本支出	2050204	200	把	2020年1月1日	140,000.00															140,000.00			
基本支出采购	A060503 金属质柜类	询价	基本支出	2050204	50	组	2020年1月1日	40,000.00															40,000.00			
基本支出采购	A020204 多功能一体机	询价	基本支出	2050204	5	台	2020年1月1日	10,000.00															10,000.00			
基本支出采购	A060601 木质架类	询价	基本支出	2050204	10	组	2020年1月1日	12,000.00															12,000.00			
基本支出采购	A020201 复印机	询价	基本支出	2050204	1	台	2020年1月1日	20,000.00															20,000.00			
基本支出采购	A0202050101 数字照相机	询价	基本支出	2050204	3	台	2020年1月1日	45,000.00															45,000.00			
基本支出采购	A0201020201 以太网交换机	询价	基本支出	2050204	6	台	2020年1月1日	24,000.00															24,000.00			
基本支出采购	A0201060901 扫描仪	询价	基本支出	2050204	1	台	2020年1月1日	35,000.00															35,000.00			
基本支出采购	A060501 木质柜类	询价	基本支出	2050204	10	组	2020年1月1日	15,000.00															15,000.00			
基本支出采购	A0336 体育设备	询价	基本支出	2050204	1	套	2020年1月1日	100,000.00															100,000.00			
基本支出采购	A060402 木骨架沙发类	询价	基本支出	2050204	6	组	2020年1月1日	12,000.00															12,000.00			
基本支出采购	A033421 心理仪器	询价	基本支出	2050204	1	套	2020年1月1日	100,000.00															100,000.00			
基本支出采购	A0201060101 喷墨打印机	询价	基本支出	2050204	10	台	2020年1月1日	15,000.00															15,000.00			
基本支出采购	A02010201 路由器	询价	基本支出	2050204	6	个	2020年1月1日	6,000.00															6,000.00			
基本支出采购	A020207 LED显示屏	询价	基本支出	2050204	20	平方米	2020年1月1日	150,000.00															150,000.00			
基本支出采购	A02090401 广播专用录放设备	竞争性谈判	基本支出	2050204	1	套	2020年1月1日	500,000.00															500,000.00			
基本支出采购	A060205 木制台、桌类	询价	基本支出	2050204	10	套	2020年1月1日	60,000.00															60,000.00			
基本支出采购	A0335 文艺设备	询价	基本支出	2050204	1	套	2020年1月1日	100,000.00															100,000.00			
基本支出采购	A02010105 便携式计算机	询价	基本支出	2050204	12	台	2020年1月1日	96,000.00															96,000.00			
澄江市职业高级中学								9,700,000.00															9,700,000.00			
基本支出采购	A0999 其他办公消耗用品	公开招标	基本支出	2050302	1	批	2020年1月1日	1,000,000.00															1,000,000.00			
基本支出采购	A0999 其他办公消耗用品	公开招标	基本支出	2050302	1	批	2020年1月1日	1,200,000.00															1,200,000.00			
基本支出采购	A0201 计算机设备及软件	公开招标	基本支出	2050302	1	批	2020年1月1日	700,000.00															700,000.00			
基本支出采购	A020103 信息安全设备	公开招标	基本支出	2050302	1	批	2020年1月1日	3,000,000.00															3,000,000.00			
基本支出采购	C0599 其他维修和保养服务	公开招标	基本支出	2050302	1	批	2020年1月1日	500,000.00															500,000.00			
基本支出采购	A150201 烧烤食品	公开招标	基本支出	2050302	1	批	2020年1月1日	800,000.00															800,000.00			
基本支出采购	A09 办公消耗用品及类似物品	公开招标	基本支出	2050302	1	批	2020年1月1日	1,500,000.00															1,500,000.00			
基本支出采购	C1303 园林绿化管理服务	公开招标	基本支出	2050302	1	项	2020年1月1日	1,000,000.00															1,000,000.00			
澄江市教师进修学校								7,500.00															7,500.00			
基本支出采购	A02021101 碎纸机	询价	基本支出	2050801	1	台	2020年1月1日	900.00															900.00			
基本支出采购	A060503 金属质柜类	询价	基本支出	2050801	3	组	2020年1月1日	3,600.00															3,600.00			
基本支出采购	A060205 木制台、桌类	询价	基本支出	2050801	2	张	2020年1月1日	3,000.00															3,000.00			

部门政府采购情况表

单位：元

单位名称（项目）	采购目录	采购方式	支出类型	功能科目	数量	计量单位	需求时间	总计	上级补助				小计	本级安排								上年结转	自筹资金				
									小计	中央补助	省级补助	州市级补助		小计	本级财力安排	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	国有资产（资产）有偿使用	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资产经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入
澄江市教育科学研究所								62,000.00																62,000.00			
基本支出采购	A020204 多功能一体机	询价	基本支出	2050199	3	台	2020年1月1日	32,000.00																32,000.00			
基本支出采购	A0201 计算机设备及软件	询价	基本支出	2050199	6	台	2020年3月12日	30,000.00																30,000.00			
澄江市青少年学生活动中心								526,100.00																526,100.00			
基本支出采购	A060205 木制台、桌类	公开招标	基本支出	2059999	3	张	2020年1月1日	12,000.00																12,000.00			
基本支出采购	A033503 舞台设备	询价	基本支出	2059999	1	台	2020年1月1日	20,000.00																20,000.00			
基本支出采购	A033503 舞台设备	询价	基本支出	2059999	6	只	2020年1月1日	60,000.00																60,000.00			
基本支出采购	A02010104 台式计算机	询价	基本支出	2059999	2	台	2020年1月1日	15,000.00																15,000.00			
基本支出采购	A060299 其他台、桌类	公开招标	基本支出	2059999	300	套	2020年1月1日	180,000.00																180,000.00			
基本支出采购	A060399 其他椅凳类	公开招标	基本支出	2059999	20	把	2020年1月1日	2,000.00																2,000.00			
基本支出采购	A060302 木骨架为主的椅子	公开招标	基本支出	2059999	16	把	2020年1月1日	9,600.00																9,600.00			
基本支出采购	A033501 乐器	询价	基本支出	2059999	5	架	2020年1月1日	90,000.00																90,000.00			
基本支出采购	A02010106 掌上电脑	询价	基本支出	2059999	5	台	2020年1月1日	20,000.00																20,000.00			
基本支出采购	A060301 金属骨架为主的木椅	公开招标	基本支出	2059999	40	把	2020年1月1日	4,000.00																4,000.00			
基本支出采购	A020601 电机	询价	基本支出	2059999	2	台	2020年1月1日	16,000.00																16,000.00			
基本支出采购	A060401 金属骨架沙发类	公开招标	基本支出	2059999	5	套	2020年1月1日	15,000.00																15,000.00			
基本支出采购	A02010199 其他计算机设备	询价	基本支出	2059999	1	台	2020年1月1日	40,000.00																40,000.00			
基本支出采购	A060201 钢木台、桌类	公开招标	基本支出	2059999	20	张	2020年1月1日	3,000.00																3,000.00			
基本支出采购	A020201 复印机	询价	基本支出	2059999	2	台	2020年1月1日	20,000.00																20,000.00			
基本支出采购	A060299 其他台、桌类	公开招标	基本支出	2059999	8	张	2020年1月1日	12,000.00																12,000.00			
基本支出采购	A060205 木制台、桌类	公开招标	基本支出	2059999	5	台	2020年1月1日	7,500.00																7,500.00			
澄江市教育系统校财局管会计核算中心								22,000.00																22,000.00			
基本支出采购	A020204 多功能一体机	询价	基本支出	2050199	1	元	2020年1月1日	8,000.00																8,000.00			
基本支出采购	A02010104 台式计算机	询价	基本支出	2050199	2	元	2020年1月1日	14,000.00																14,000.00			
澄江市市学生资助管理中心								110,000.00																110,000.00			
基本支出采购	A020204 多功能一体机	询价	基本支出	2050199	2	元	2020年1月1日	16,000.00																16,000.00			
基本支出采购	A020101 计算机设备	询价	基本支出	2050199	1	元	2020年1月1日	80,000.00																80,000.00			
基本支出采购	A02010104 台式计算机	询价	基本支出	2050199	2	元	2020年1月1日	14,000.00																14,000.00			
澄江市招生考试委员会办公室								44,000.00																44,000.00			
基本支出采购	A02010104 台式计算机	询价	基本支出	2050199	4	元	2020年1月1日	24,000.00																24,000.00			
基本支出采购	A020201 复印机	询价	基本支出	2050199	1	元	2020年1月1日	6,000.00																6,000.00			
基本支出采购	A02010105 便携式计算机	询价	基本支出	2050199	2	元	2020年1月1日	14,000.00																14,000.00			
江川区路居镇中学								562,000.00																562,000.00			
基本支出采购	A02010104 台式计算机	询价	基本支出	2050203	15	台	2020年5月30日	75,000.00																75,000.00			
基本支出采购	B07 装修工程	询价	基本支出	2050203	1	套	2020年6月30日	140,000.00																140,000.00			
基本支出采购	B07 装修工程	询价	基本支出	2050203	1	套	2020年5月31日	100,000.00																100,000.00			
基本支出采购	A0609 组合家具	询价	基本支出	2050203	8	套	2020年6月30日	60,000.00																60,000.00			
基本支出采购	A0201060102 激光打印机	询价	基本支出	2050203	2	台	2020年3月31日	7,000.00																7,000.00			
基本支出采购	A05010101 书籍、课本	询价	基本支出	2050203	1	套	2020年3月31日	20,000.00																20,000.00			
基本支出采购	A02060101 发电机	询价	基本支出	2050203	1	台	2020年4月30日	60,000.00																60,000.00			
基本支出采购	B07 装修工程	询价	基本支出	2050203	1	套	2020年6月30日	100,000.00																100,000.00			
江川区路居镇中心小学								363,800.00																363,800.00			
基本支出采购	A020101 计算机设备	询价	基本支出	2050202	3	台	2020年1月1日	12,000.00																12,000.00			
基本支出采购	A02021001 速印机	其他采购	基本支出	2050202	1	台	2020年1月1日	35,000.00																35,000.00			
基本支出采购	A032499 其他专用仪器仪表	询价	基本支出	2050202	3	套	2020年1月1日	6,300.00																6,300.00			
基本支出采购	A033404 安全用仪器	其他采购	基本支出	2050202	1	套	2020年1月1日	40,000.00																40,000.00			
基本支出采购	A020201 复印机	其他采购	基本支出	2050202	5	台	2020年1月1日	62,000.00																62,000.00			
基本支出采购	A0602 台、桌类	其他采购	基本支出	2050202	100	套	2020年1月1日	40,000.00																40,000.00			
基本支出采购	A02021002 胶印机	询价	基本支出	2050202	1	台	2020年1月1日	5,000.00																5,000.00			
基本支出采购	A020207 LED显示屏	其他采购	基本支出	2050202	6	平方米	2020年1月1日	29,400.00																29,400.00			
基本支出采购	A02020502 镜头及器材	询价	基本支出	2050202	1	台	2020年1月1日	15,000.00																15,000.00			
基本支出采购	A0602 台、桌类	询价	基本支出	2050202	2	套	2020年1月1日	28,600.00																28,600.00			
基本支出采购	A020599 其他机械设备	询价	基本支出	2050202	1	台	2020年1月1日	6,000.00																6,000.00			
基本支出采购	A0602 台、桌类	其他采购	基本支出	2050202	8	套	2020年1月1日	6,400.00																6,400.00			
基本支出采购	A020101 计算机设备	询价	基本支出	2050202	13	台	2020年1月1日	67,600.00																67,600.00			
基本支出采购	A010399 其他构筑物	其他采购	基本支出	2050202	1	套	2020年1月1日	8,000.00																8,000.00			
基本支出采购	A020212 条码打印机	询价	基本支出	2050202	1	台	2020年1月1日	2,500.00																2,500.00			
澄江市少年儿童业余训练体校								49,300.00																49,300.00			
基本支出采购	A020201 复印机	询价	基本支出	2070399	1	台	2020年1月1日	16,000.00																16,000.00			
基本支出采购	A02010105 便携式计算机	询价	基本支出	2070399	2	台	2020年1月1日	13,000.00																13,000.00			
基本支出采购	A02010104 台式计算机	询价	基本支出	2070399	2	台	2020年1月1日	10,000.00																10,000.00			
基本支出采购	A02021101 碎纸机	询价	基本支出	2070399	1	台	2020年1月1日	2,200.00																2,200.00			

部门政府采购情况表

单位：元

单位名称（项目）政府采购目录		采购方式	支出类型	功能科目	数量	计量单位	需求时间	总计	上级补助				本级安排										上年结转	自筹资金			
									小计	中央补助	省级补助	州市级补助	小计	本级财力安排	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源（资产）有偿使用	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费		小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入
基本支出采购	A060205 木制台、桌类	询价	基本支出	2070399	4	张	2020年1月1日	2,100.00																2,100.00			
基本支出采购	A060301 金属骨架为主的课桌椅类	询价	基本支出	2070399	6	把	2020年1月1日	1,500.00																1,500.00			
基本支出采购	A060503 金属质柜类	询价	基本支出	2070399	6	组	2020年1月1日	4,500.00																4,500.00			

行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：湛江市教育局

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计												
填报说明：	1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产											
	2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产											

注：鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在2019年决算批复后才能确定相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。