

预算01表 收支总表

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	7,157.571712	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	31.040000	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	17,387.907793
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,188.611712	本年支出合计	17,387.907793
上年结转结余	10,199.296081	年终结转结余	
收入总计	17,387.907793	支出总计	17,387.907793

预算02表 收入总表

金额单位：万元

合计	本年收入										上年结转结余					
	小计	一般公共预算 资金	政府性基金 预算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收 入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金 预算资金	国有资本经 营预算资金	财政专户 管理资金	单位 资金
17,387.907793	7,188.611712	7,157.571712			31.040000						10,199.296081	10,199.296081				

预算03表 支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	10.190000	10.190000				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	3.500000	3.500000				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.000000	5.000000				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	5.000000	5.000000				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	10.000000	10.000000				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.000000	10.000000				
2050202-小学教育	50602-资本性支出（基本建设）	30901-房屋建筑物购建	392.496081		392.496081			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	52.250000	52.250000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	5.500000	5.500000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.000000	5.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	5.000000	5.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	15.000000	15.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.000000	10.000000				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	752.667200	752.667200				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	712.956200	712.956200				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,621.870400	2,621.870400				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	418.719808	418.719808				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	209.359904	209.359904				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	290.981492	290.981492				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	89.075928	89.075928				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	26.723184	26.723184				

2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	356.986800	356.986800			
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	108.000000	108.000000			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	94.883000	94.883000			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	10.000000	10.000000			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	15.000000	15.000000			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	100.000000		100.000000		
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.000000	2.000000			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	505.197196		505.197196		
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	4.000000	4.000000			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	65.000000	15.000000	50.000000		
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.000000	5.000000			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	10.000000	10.000000			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	10.000000	10.000000			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	6.000000	6.000000			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	20.000000	20.000000			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	179.580000	138.000000	41.580000		
2050204-高中教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	437.518600		437.518600		
2050204-高中教育	50602-资本性支出(基本建设)	30901-房屋建筑物购建	9,806.800000		9,806.800000		
2050204-高中教育	50902-助学金	30308-助学金	0.652000		0.652000		
合 计			17,387.907793	6,053.663916	11,334.243877		

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	7,157.571712	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	17,356.867793
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,157.571712	本年支出合计	17,356.867793
上年结转结余	10,199.296081	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	10,199.296081		
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	17,356.867793	支出总计	17,356.867793

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
2050202	小学教育	436.186081	43.690000		43.690000	392.496081	
2050203	初中教育	92.750000	92.750000		92.750000		
2050204	高中教育	16,827.931712	5,886.183916	5,587.340916	298.843000	10,941.747796	1,134.947796
	合 计	17,356.867793	6,022.623916	5,587.340916	435.283000	11,334.243877	1,134.947796

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	752.667200	752.667200	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	712.956200	712.956200	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,621.870400	2,621.870400	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	418.719808	418.719808	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	209.359904	209.359904	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	290.981492	290.981492	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	89.075928	89.075928	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	26.723184	26.723184	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	356.986800	356.986800	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	108.000000	108.000000	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	141.283000		141.283000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	10.000000		10.000000
50502-商品和服务支出	30205-水费	24.000000		24.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	4.000000		4.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	15.000000		15.000000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	15.000000		15.000000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	20.000000		20.000000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	35.000000		35.000000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	6.000000		6.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	20.000000		20.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	143.000000		143.000000
	合 计	6,022.623916	5,587.340916	435.283000

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	447.708600
C-服务	565.197196
合 计	1,012.905796

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000026T000003732419-专用设备购置类项目-教育教学设备购置	437.518600	437.518600		购置学科仪器，教学硬件设施等，满足学校教育教学工作需要。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
					产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	437.5186	万元
11000026T000003732422-学生资助-高中学生资助	0.652000	0.652000		按照政策对符合条件学生提供资助。	产出指标	质量指标	发放标准准确率	=	100	%
					产出指标	时效指标	按规定及时发放率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	0.652	万元
					效益指标	社会效益指标	应助尽助率	=	100	%