

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	20,991.518906	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	895.000000	四、公共安全支出	
五、事业收入	1,620.000000	五、教育支出	28,593.135713
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	5,852.000000	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>29,358.518906</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28,593.135713</b>
上年结转结余	18,404.675581	年终结转结余	19,170.058774
<b>收入总计</b>	<b>47,763.194487</b>	<b>支出总计</b>	<b>47,763.194487</b>

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
47,763.194487	29,358.518906	20,991.518906			895.000000	1,620.000000				5,852.000000	18,404.675581					18,404.675581

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
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	30.000000	30.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	12.000000	12.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	72.000000	72.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	150.000000	150.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	124.500000	124.500000				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	2,762.174400	2,762.174400				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2,435.679600	2,435.679600				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	8,857.263792	8,207.263792	650.000000			
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	1,693.822776	1,693.822776				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	846.911544	846.911544				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,103.789004	1,103.789004				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	337.894596	337.894596				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	112.612800	112.612800				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,377.230400	1,377.230400				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	253.367844	253.367844				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	490.705000	490.705000				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	20.000000	20.000000				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30204-手续费	2.000000	2.000000				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	48.000000	48.000000				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	216.000000	216.000000				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	8.500000	8.500000				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	210.000000	210.000000				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	730.000000	730.000000				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	40.000000	40.000000				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	3021202-其他因公出国(境)费用	15.000000	15.000000				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	3021205-教学类因公出国(境)费用	30.000000		30.000000			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	747.856088	250.000000	497.856088			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	20.000000	20.000000				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	9.000000	9.000000				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	9.000000	9.000000				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	1.000000	1.000000				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	310.500000	310.500000				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1,600.000000	100.000000	1,500.000000			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	197.000000	197.000000				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	10.120000	10.120000				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	200.000000	200.000000				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2,117.038637	1,318.418637	798.620000			
2050204-高中教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	40.000000	40.000000				
2050204-高中教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	930.110000	81.000000	849.110000			
2050204-高中教育	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	139.000000	139.000000				
2050204-高中教育	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	30.000000	30.000000				
2050204-高中教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.400000	0.400000				
2050204-高中教育	50902-助学金	30308-助学金	1.259000		1.259000			
2050204-高中教育	50905-离退休费	30302-退休费	249.400232	249.400232				
2050204-高中教育	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	2.000000	2.000000				
<b>合 计</b>			<b>28,593.135713</b>	<b>24,266.290625</b>	<b>4,326.845088</b>			

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	20,991.518906	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	20,991.518906
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>20,991.518906</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20,991.518906</b>
上年结转结余		年终结转结余	
一、一般公共预算拨款			
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>20,991.518906</b>	<b>支出总计</b>	<b>20,991.518906</b>

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
2050203	初中教育	388.500000	388.500000		388.500000		
2050204	高中教育	20,603.018906	19,164.133818	17,331.770181	1,832.363637	1,438.885088	1,438.885088
	合 计	<b>20,991.518906</b>	<b>19,552.633818</b>	<b>17,331.770181</b>	<b>2,220.863637</b>	<b>1,438.885088</b>	<b>1,438.885088</b>

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	2,762.174400	2,762.174400	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2,435.679600	2,435.679600	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	7,153.756225	7,153.756225	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,493.822776	1,493.822776	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	746.911544	746.911544	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,003.789004	1,003.789004	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	112.612800	112.612800	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,377.230400	1,377.230400	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	70.000000		70.000000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30205-水费	55.000000		55.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	264.000000		264.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	8.500000		8.500000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	330.000000		330.000000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	690.000000		690.000000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	92.550000		92.550000
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	5.000000		5.000000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	335.000000		335.000000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	80.000000		80.000000
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.770000		5.770000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	5.000000		5.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	274.043637		274.043637
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	30.000000	30.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.400000	0.400000	
50905-离退休费	30302-退休费	215.393432	215.393432	
	<b>合 计</b>	<b>19,552.633818</b>	<b>17,331.770181</b>	<b>2,220.863637</b>

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
5.770000			5.770000		5.770000

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	999.467400
B-工程	463.653489
C-服务	737.000000
合 计	2,200.120889

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							
11000024T000002798414-学生资助-学生资助	1.259000	1.259000		按照政策对困难学生进行资助。	产出指标	质量指标	按时、足额发放助学金完成率	=	100	%
					产出指标	时效指标	发放月份数	=	10	月
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	1.259	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	99	%
11000026T000003732461-直属单位业务发展_图书馆资源购置	32.700000	32.700000		购置基础教育文献资源等，为师生提供资源保障。	效益指标	社会效益指标	资源利用率	=	100	%
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	验收时间	≤	11	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	97	%
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	32.7	万元
11000026T000003733062-专用设备购置_教室多媒体设备升级改造	153.037400	153.037400		购置教室多媒体设备，保障正常多媒体教学业务顺利有序开展，丰富教学手段，提高教学效率。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%
					产出指标	时效指标	验收时间	≤	11	月
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	153.0374	万元
11000026T000003800463-开办类事务-设备购置-专业教室设备购置	365.460000	365.460000		购置物理、化学、生物、通用技术等相关专业教室设备。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	365.46	万元
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	购置时间	≤	9	月
					效益指标	社会效益指标	专业设备使用率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%
11000026T000003800472-开办类事务-设备购置-厨具购置	189.950000	189.950000		购置一批厨房设备，满足食堂日常需要。	效益指标	经济效益指标	节能产品购置率	≥	30	%
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	189.95	万元
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	购置时间	≤	9	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
11000026T000003800481-开办类事务-基础设施改造-音乐及舞蹈教室装修改造	31.890000	31.890000		建设音乐、美术及舞蹈专用教室，提高教学品质，让学生更好参与教学活动。	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	31.89	万元
					产出指标	时效指标	工程按期完成率	=	100	%
11000026T000003803991-开办类事务-设备购置-课桌椅、办公家具、饮水机及窗帘购置	145.120000	145.120000		购置教育教学办公家具、餐厅桌椅及学生课桌椅、饮水机等，保障教育教学顺利开展。	产出指标	时效指标	购置时间	≤	9	月
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	145.12	万元
					效益指标	社会效益指标	节能节水设备使用率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%
11000026T000003804007-开办类事务-基础设施改造-校园文化建设	139.790000	139.790000		为满足办学标准，提高办学质量，结合学校发展规划，进行文化配套建设。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	139.79	万元
					产出指标	时效指标	工程按期完成率	=	100	%
					产出指标	质量指标	基础设施验收通过率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	98	%