

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	13,858.530623	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	50.000000	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	19,408.530623
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	1,000.000000	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	
本年收入合计	14,908.530623	本年支出合计	19,408.530623
上年结转结余	4,500.000000	年终结转结余	
收入总计	19,408.530623	支出总计	19,408.530623

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
19,408.530623	14,908.530623	13,858.530623			50.000000					1,000.000000	4,500.000000					4,500.000000

预算03表 支出汇总表

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	30205-水费	5.000000	5.000000				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	40.000000	40.000000				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	48.055978	48.055978				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	199.679022	199.679022				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	91.550000	91.550000				
2050202-小学教育	50902-助学金	30308-助学金	3.988000		3.988000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	5.000000	5.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	10.000000	10.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	24.000000	24.000000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	94.650000	94.650000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	33.300000	33.300000				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,853.254440	1,853.254440				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,639.039496	1,639.039496				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	4,601.024435	4,601.024435				
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	848.769984	848.769984				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	424.384992	424.384992				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	877.828056	877.828056				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	47.744700	47.744700				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	811.268400	811.268400				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	53.930000	53.930000				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	10.820000	10.820000				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30204-手续费	2.700000	2.700000				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	39.000000	39.000000				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	45.477765	45.477765				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.310000	4.310000				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	34.267500	34.267500				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	212.037312	212.037312				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	43.398535	43.398535				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	3021205-教学类因公出国（境）费用	36.770392		36.770392			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	3,446.239985	3,176.967789	269.272196			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	18.000000	18.000000				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	97.512500	97.512500				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	1,173.485012	1,145.701812	27.783200			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	407.681991	407.681991				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	112.361663	112.361663				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	4.950000	4.950000				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	8.403507	8.403507				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	2.500000	2.500000				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	584.213729	553.973729	30.240000			
2050204-高中教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	150.000000	150.000000				
2050204-高中教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	915.385800	584.338000	331.047800			
2050204-高中教育	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	126.885000	5.000000	121.885000			
2050204-高中教育	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	20.000000	20.000000				
2050204-高中教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	1.200000	1.200000				
2050204-高中教育	50902-助学金	30308-助学金	4.482449	2.187449	2.295000			
2050204-高中教育	50905-离退休费	30302-退休费	193.979980	193.979980				
合 计			19,408.530623	18,585.249035	823.281588			

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	13,858.530623	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	13,858.530623
		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	13,858.530623	本年支出合计	13,858.530623
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			
收入总计	13,858.530623	支出总计	13,858.530623

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	388.273000	384.285000		384.285000	3.988000	3.988000
2050203	初中教育	166.950000	166.950000		166.950000		
2050204	高中教育	13,303.307623	12,520.784427	11,107.736427	1,413.048000	782.523196	782.523196
	合 计	13,858.530623	13,072.019427	11,107.736427	1,964.283000	786.511196	786.511196

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	1,853.254440	1,853.254440	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,577.389496	1,577.389496	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	4,601.024435	4,601.024435	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	848.769984	848.769984	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	424.384992	424.384992	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	737.828100	737.828100	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	47.744700	47.744700	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	811.268400	811.268400	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	25.169000		25.169000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.220000		1.220000
50502-商品和服务支出	30204-手续费	1.200000		1.200000
50502-商品和服务支出	30205-水费	19.000000		19.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	65.477765		65.477765
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.510000		1.510000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	96.323478		96.323478
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	182.037312		182.037312
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	10.191535		10.191535
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	219.616700		219.616700
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	18.000000		18.000000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	585.565547		585.565547
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	35.200000		35.200000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	112.361663		112.361663
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	4.950000		4.950000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	1.790000		1.790000
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	0.500000		0.500000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	432.170000		432.170000
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	145.000000		145.000000
50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	5.000000		5.000000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	20.000000	20.000000	
50905-离退休费	30302-退休费	186.071880	186.071880	
	合 计	13,072.019427	11,107.736427	1,964.283000

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
4.950000			4.950000		4.950000

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	635.716000
B-工程	1,193.806665
C-服务	64.150000
合 计	1,893.672665

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			

预算表12 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							
11000024T000002790933-学生资助-义务教育资助	3.988000	3.988000		按照政策对困难学生进行资助。	效益指标	社会效益指标	应助尽助率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	学生资助成本	≤	3.988	万元
					产出指标	质量指标	义务教育资助发放标准准确率	=	100	%
					产出指标	时效指标	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	≥	99	%
11000024T000002790976-学生资助-高中资助	2.295000	2.295000		按照政策对困难学生进行资助。	产出指标	时效指标	及时发放率	=	100	%
					产出指标	质量指标	高中资助发放标准准确率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	学生资助成本	≤	2.295	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	99	%
					效益指标	社会效益指标	应助尽助率	=	100	%
11000026T000003727754-改善办学保障条件-基础设施改造-小学部教学楼第四层电路整体改造	71.116509	71.116509		改善小学部教学楼四层电路系统功能，为师生工作和学习营造一个更加舒适安全、健康和谐统一的校园环境。	产出指标	时效指标	项目验收完成	≤	10	月
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	修缮总成本	≤	71.116509	万元
					效益指标	社会效益指标	应助尽助率	=	100	%
11000026T000003727769-改善办学保障条件-基础设施改造-中学部教学楼地面及教学楼卫生间修缮	198.155687	198.155687		修缮中学部教学楼地面，改造卫生间隔断，给师生营造一个安全、健康的学习和工作环境。	成本指标	经济成本指标	修缮总成本	≤	198.155687	万元
					产出指标	时效指标	项目验收完成	≤	10	月
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	应助尽助率	=	100	%
11000026T000003735624-专用设备及材料购置项目-实验教学等教学设备更新添置	480.716000	480.716000		更新添置教学设备软硬件，保障常规教育教学活动顺利运行。	产出指标	时效指标	项目验收完成	≤	10	月
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	采购成本	≤	480.716	万元