

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   | 20,254.204631        | 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   | 247.460000           | 四、公共安全支出        |                      |
| 五、事业收入         |                      | 五、教育支出          | 20,906.594136        |
| 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         | 380.000000           | 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>20,881.664631</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>20,906.594136</b> |
| 上年结转结余         | 24.929505            | 上年结转结余          |                      |
| <b>收入总计</b>    | <b>20,906.594136</b> | <b>支出总计</b>     | <b>20,906.594136</b> |

预算02表 收入汇总表

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<br>资金  | 政府性基金预<br>算资金 | 国有资本经营<br>预算资金 | 财政专户管理<br>资金 | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 其他收入       | 小计        | 一般公共预算<br>资金 | 政府性基金预<br>算资金 | 国有资本经营<br>预算资金 | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金      |
| 20,906.594136 | 20,881.664631 | 20,254.204631 |               |                | 247.460000   |      |              |        |              | 380.000000 | 24.929505 |              |               |                |              | 24.929505 |

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 | 50501-工资福利支出  | 30101-基本工资           | 1,702.341939         | 1,702.341939         |                     |          |        |           |
| 2050202-小学教育 | 50501-工资福利支出  | 30102-津贴补贴           | 1,254.230783         | 1,254.230783         |                     |          |        |           |
| 2050202-小学教育 | 50501-工资福利支出  | 30107-绩效工资           | 8,630.755212         | 8,630.755212         |                     |          |        |           |
| 2050202-小学教育 | 50501-工资福利支出  | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,513.393115         | 1,513.393115         |                     |          |        |           |
| 2050202-小学教育 | 50501-工资福利支出  | 30109-职业年金缴费         | 756.696558           | 756.696558           |                     |          |        |           |
| 2050202-小学教育 | 50501-工资福利支出  | 30110-职工基本医疗保险缴费     | 1,210.714491         | 1,210.714491         |                     |          |        |           |
| 2050202-小学教育 | 50501-工资福利支出  | 30112-其他社会保障缴费       | 85.128362            | 85.128362            |                     |          |        |           |
| 2050202-小学教育 | 50501-工资福利支出  | 30113-住房公积金          | 1,135.044836         | 1,135.044836         |                     |          |        |           |
| 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费            | 127.224332           | 127.224332           |                     |          |        |           |
| 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费            | 24.000000            | 24.000000            |                     |          |        |           |
| 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30205-水费             | 28.000000            | 28.000000            |                     |          |        |           |
| 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30206-电费             | 190.000000           | 190.000000           |                     |          |        |           |
| 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费            | 3.030000             | 3.030000             |                     |          |        |           |
| 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 3021101-差旅费          | 37.000000            | 37.000000            |                     |          |        |           |
| 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费         | 202.000000           | 50.000000            | 152.000000          |          |        |           |
| 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费            | 20.000000            | 20.000000            |                     |          |        |           |
| 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费          | 464.921100           | 464.921100           |                     |          |        |           |
| 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费            | 87.067368            | 87.067368            |                     |          |        |           |
| 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费           | 218.890000           | 218.890000           |                     |          |        |           |
| 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费      | 3.520000             | 3.520000             |                     |          |        |           |
| 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30240-税金及附加费用        | 1.500000             | 1.500000             |                     |          |        |           |
| 2050202-小学教育 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出      | 993.005705           | 947.225705           | 45.780000           |          |        |           |
| 2050202-小学教育 | 50601-资本性支出   | 31003-专用设备购置         | 40.000000            | 40.000000            |                     |          |        |           |
| 2050202-小学教育 | 50905-离退休费    | 30302-退休费            | 4.250000             | 4.250000             |                     |          |        |           |
| 2050203-初中教育 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费         | 50.000000            | 50.000000            |                     |          |        |           |
| 2050203-初中教育 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费            | 20.099600            | 20.099600            |                     |          |        |           |
| 2050203-初中教育 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出      | 76.375400            | 76.375400            |                     |          |        |           |
| 2050203-初中教育 | 50902-助学金     | 30308-助学金            | 0.420000             |                      | 0.420000            |          |        |           |
| 2050204-高中教育 | 50502-商品和服务支出 | 30206-电费             | 77.770351            |                      | 77.770351           |          |        |           |
| 2050204-高中教育 | 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费          | 1,762.415584         |                      | 1,762.415584        |          |        |           |
| 2050204-高中教育 | 50601-资本性支出   | 31003-专用设备购置         | 186.349400           |                      | 186.349400          |          |        |           |
| 2050204-高中教育 | 50902-助学金     | 30308-助学金            | 0.450000             |                      | 0.450000            |          |        |           |
| <b>合 计</b>   |               |                      | <b>20,906.594136</b> | <b>18,681.408801</b> | <b>2,225.185335</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    | 20,254.204631        | 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          | 20,254.204631        |
|               |                      | 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>20,254.204631</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>20,254.204631</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>20,254.204631</b> | <b>支出总计</b>     | <b>20,254.204631</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          |
| 2050202 | 小学教育       | 18,080.324296        | 17,882.544296        | 16,292.555296        | 1,589.989000        | 197.780000          | 197.780000          |
| 2050203 | 初中教育       | 146.895000           | 146.475000           |                      | 146.475000          | 0.420000            | 0.420000            |
| 2050204 | 高中教育       | 2,026.985335         |                      |                      |                     | 2,026.985335        | 2,026.985335        |
|         | <b>合 计</b> | <b>20,254.204631</b> | <b>18,029.019296</b> | <b>16,292.555296</b> | <b>1,736.464000</b> | <b>2,225.185335</b> | <b>2,225.185335</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           | 1,702.341939         | 1,702.341939         |                     |
| 50501-工资福利支出  | 30102-津贴补贴           | 1,254.230783         | 1,254.230783         |                     |
| 50501-工资福利支出  | 30107-绩效工资           | 8,630.755212         | 8,630.755212         |                     |
| 50501-工资福利支出  | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,513.393115         | 1,513.393115         |                     |
| 50501-工资福利支出  | 30109-职业年金缴费         | 756.696558           | 756.696558           |                     |
| 50501-工资福利支出  | 30110-职工基本医疗保险缴费     | 1,210.714491         | 1,210.714491         |                     |
| 50501-工资福利支出  | 30112-其他社会保障缴费       | 85.128362            | 85.128362            |                     |
| 50501-工资福利支出  | 30113-住房公积金          | 1,135.044836         | 1,135.044836         |                     |
| 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费            | 77.224332            |                      | 77.224332           |
| 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费            | 24.000000            |                      | 24.000000           |
| 50502-商品和服务支出 | 30205-水费             | 18.000000            |                      | 18.000000           |
| 50502-商品和服务支出 | 30206-电费             | 170.000000           |                      | 170.000000          |
| 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费            | 3.030000             |                      | 3.030000            |
| 50502-商品和服务支出 | 3021101-差旅费          | 22.000000            |                      | 22.000000           |
| 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费         | 50.000000            |                      | 50.000000           |
| 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费            | 20.099600            |                      | 20.099600           |
| 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费          | 399.921100           |                      | 399.921100          |
| 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费            | 56.067368            |                      | 56.067368           |
| 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费           | 218.890000           |                      | 218.890000          |
| 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费      | 3.520000             |                      | 3.520000            |
| 50502-商品和服务支出 | 30240-税金及附加费用        | 1.500000             |                      | 1.500000            |
| 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出      | 672.211600           |                      | 672.211600          |
| 50905-离退休费    | 30302-退休费            | 4.250000             | 4.250000             |                     |
|               | <b>合 计</b>           | <b>18,029.019296</b> | <b>16,292.555296</b> | <b>1,736.464000</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 |
| 3.520000       |           |       | 3.520000     |         | 3.520000  |

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 | 231.349400          |
| B-工程 | 152.000000          |
| C-服务 | 1,789.935584        |
| 合 计  | <b>2,173.284984</b> |

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 |                            |       |           |                                   |        |          |        |
| 11000024T000002792213-学生资助-高中资助                     | 0.450000   | 0.450000   |      | 按照政策对困难学生进行资助。             | 成本指标  | 经济成本指标    | 总成本                               | ≤      | 0.45     | 万元     |
|   |            |            |      |                            | 产出指标  | 时效指标      | 及时发放                              | =      | 100      | %      |
|   |            |            |      |                            | 产出指标  | 质量指标      | 应助尽助                              | =      | 100      | %      |
|   |            |            |      |                            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度                           | ≥      | 99       | %      |
| 11000025T000003347261-学生资助-义务教育资助                   | 0.420000   | 0.420000   |      | 按照政策对困难学生进行资助。             | 产出指标  | 质量指标      | 应助尽助                              | =      | 100      | %      |
|   |            |            |      |                            | 产出指标  | 时效指标      | 及时发放                              | =      | 100      | %      |
|   |            |            |      |                            | 成本指标  | 经济成本指标    | 总成本                               | ≤      | 0.42     | 万元     |
|   |            |            |      |                            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度                           | ≥      | 99       | %      |
| 11000025T000003517846-共享区艺术中心演出厅配套设备购置(1000人大剧场)    | 186.349400 | 186.349400 |      | 购置剧场相关设备，满足师生教育教学需要。       | 产出指标  | 质量指标      | 设备验收合格率                           | =      | 100      | %      |
|   |            |            |      |                            | 产出指标  | 时效指标      | 完成设备采购                            | ≤      | 9        | 月      |
|   |            |            |      |                            | 成本指标  | 经济成本指标    | 总成本                               | ≤      | 186.3494 | 万元     |
|   |            |            |      |                            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度                             | ≥      | 99       | %      |
| 11000026T000003747523-改善办学保障条件-基础设施改造-小学运动场地及室内墙面修缮 | 152.000000 | 152.000000 |      | 改善学校室内、外教学环境，保障教育教学活动正常开展。 | 效益指标  | 社会效益指标    | 满足学校正常运行需求，为在校师生提供良好的教学环境，确保学生安全。 | 定性     | 优        |        |
|   |            |            |      |                            | 产出指标  | 质量指标      | 验收合格率                             | =      | 100      | %      |
|   |            |            |      |                            | 产出指标  | 时效指标      | 完成项目采购                            | ≤      | 10       | 月      |
|   |            |            |      |                            | 成本指标  | 经济成本指标    | 总成本                               | ≤      | 152      | 万元     |