

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	7,966.877066	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	244.550000	四、公共安全支出	
五、事业收入	1,185.000000	五、教育支出	9,448.777066
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	52.350000	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	9,448.777066	本年支出合计	9,448.777066
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,448.777066	支出总计	9,448.777066

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
9,448.777066	9,448.777066	7,966.877066			244.550000	1,185.000000				52.350000						

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
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,105.531080	1,105.531080				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	560.864248	560.864248				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,888.710690	2,888.710690				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	525.039358	525.039358				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	262.519679	262.519679				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	420.031517	420.031517				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	22.971056	22.971056				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	479.621940	479.621940				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	100.000000	100.000000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	28.000000	28.000000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	7.000000	7.000000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	142.000000	142.000000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	128.000000	128.000000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.400000	2.400000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	338.000000	20.000000	318.000000			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	290.000000	290.000000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	18.000000	18.000000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	415.454361	303.103994	112.350367			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	11.000000	11.000000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	35.000000	35.000000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	25.000000	25.000000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	62.255680		62.255680			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	78.650000	78.650000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.500000	1.500000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	97.000000	97.000000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	3.000000	3.000000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	295.928000	211.700000	84.228000			
2050302-中等职业教育	50601-资本性支出	31001-房屋建筑物购建	687.744320		687.744320			
2050302-中等职业教育	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	30.000000	30.000000				
2050302-中等职业教育	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	35.000000	35.000000				
2050302-中等职业教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	1.000000	1.000000				
2050302-中等职业教育	50902-助学金	30308-助学金	78.112000		78.112000			
2050302-中等职业教育	50905-离退休费	30302-退休费	186.292184	186.292184				
2050302-中等职业教育	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	87.150953	87.150953				
合 计			9,448.777066	8,106.086699	1,342.690367			

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	7,966.877066	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	7,966.877066
		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	7,966.877066	本年支出合计	7,966.877066
上年结转结余		上年结转结余	
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	7,966.877066	支出总计	7,966.877066

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
2050302	中等职业教育	7,966.877066	7,380.330699	6,110.081752	1,270.248947	586.546367	586.546367
	合 计	7,966.877066	7,380.330699	6,110.081752	1,270.248947	586.546367	586.546367

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	1,105.531080	1,105.531080	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	560.864248	560.864248	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,411.210690	2,411.210690	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	525.039358	525.039358	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	262.519679	262.519679	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	420.031517	420.031517	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	22.971056	22.971056	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	479.621940	479.621940	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	100.000000	100.000000	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	28.000000		28.000000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	7.000000		7.000000
50502-商品和服务支出	30205-水费	142.000000		142.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	128.000000		128.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.400000		2.400000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	20.000000		20.000000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	290.000000		290.000000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	18.000000		18.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	202.868947		202.868947
50502-商品和服务支出	30216-培训费	11.000000		11.000000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	30.000000		30.000000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	20.000000		20.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	78.650000		78.650000
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.330000		1.330000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	87.000000		87.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	174.000000		174.000000
50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	30.000000		30.000000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	35.000000	35.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	1.000000	1.000000	
50905-离退休费	30302-退休费	186.292184	186.292184	
	合 计	7,380.330699	6,110.081752	1,270.248947

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
1.330000			1.33		1.330000

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	1.500000
C-服务	158.400000
合 计	159.900000

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							
11000025T00000332 3281-改善办学保障条件-立业楼教室电气管线及灯具、吊顶、墙面修缮工程	52.443367	52.443367		满足现有机房教室的电气设备的功率需求，保障电力供应的可靠性和安全性，推动节能减排，彻底消除安全隐患，满足教育教学需要。	产出指标	时效指标	工期	≤	6	月
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	总成本指标	≤	52.443367	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥	95	%
11000025T00000334 3862-学生资助-中职国家助学金项目	12.460000	12.460000		严格按照相关政策和规定，为符合条件的中职学生发放助学金。	产出指标	数量指标	中等职业学校国家助学金受助人占应受助学生数的比例	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	总成本指标	≤	12.46	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	%
11000025T00000334 3977-学生资助-中职生活物价补	59.508000	59.508000		严格按照相关政策和规定，为符合条件的中职学生发放生活物价补贴。	产出指标	数量指标	发放物价补贴的学生占学生数	=	100	%
					产出指标	质量指标	物价补贴对象审核准确率	=	100	%
					产出指标	时效指标	发放月数	=	10	月
					成本指标	经济成本指标	总成本指标	≤	59.508	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长	≥	95	%
11000025T00000334 3989-学生资助-市属中职学校奖助学金（自筹经费）	6.144000		6.144000	按照学校政策，为符合条件的学生提供奖助学金。	成本指标	经济成本指标	总成本指标	≤	6.144	万元
					产出指标	质量指标	符合政策，精准按时发放到人	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%