

收入支出预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	129,327.25	一、一般公共服务	
财政预算拨款收入	129,327.25	二、国防支出	
非税收入		三、公共安全支出	
二、事业收入		四、教育支出	105,940.99
教育收费收入		五、科学技术支出	
其他事业收入		六、文化体育与传媒支出	
三、事业单位经营收入		七、社会保障和就业	14,716.26
四、上级补助收入		八、医疗卫生与计划生育支出	
五、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
六、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探电力信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、国土海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	8,670.00
		十七、粮油物资储备支出	
本年收入合计	129,327.25	本年支出合计	129,327.25
上年结余		结转下年	
部门结余			
用事业基金弥补收支差额			
其他结余			
收入总计	129,327.25	支出总计	129,327.25

收入预算总表

单位：万元

[illegible]

支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		合计	人员经费	公用经费				
一、教育支出	105,940.99	105,940.99	97,237.54	8,703.45	0.00			
行政运行	115.87	115.87	84.90	30.97				
普通教育	101,499.25	101,499.25	93,148.97	8,350.28	0.00			
学前教育	559.24	559.24	549.14	10.10				
小学教育	52,473.26	52,473.26	47,823.02	4,650.24				
初中教育	38,358.12	38,358.12	34,892.30	3,465.82				
高中教育	10,108.63	10,108.63	9,884.51	224.12				
其它普通教育	0.00							
职业教育	1,521.71	1,521.71	1,493.72	27.99	0.00			
初等职业教育	151.24	151.24	147.99	3.25				
职业高中教育	1,370.47	1,370.47	1,345.73	24.74				
广播电视教育	66.35	66.35	65.15	1.20				
特殊教育	843.09	843.09	688.81	154.28				
进修及培训	881.50	881.50	865.50	16.00				
其它教育	1,013.22	1,013.22	890.49	122.73				
二、社会保障和就业	14,716.26	14,716.26	14,716.26					
行政事业单位离退休	109.81	109.81	109.81					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,606.45	14,606.45	14,606.45					
三、住房保障支出	8,670.00	8,670.00	8,670.00					
住房改革支出	8,670.00	8,670.00	8,670.00					
住房公积金	8,670.00	8,670.00	8,670.00					
合 计	129,327.25	129,327.25	120,623.80	8,703.45	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	129,327.25	一、一般公共服务	
财政预算拨款收入	129,327.25	二、国防支出	
非税收入		三、公共安全支出	
二、事业收入		四、教育支出	105,940.99
教育收费收入		五、科学技术支出	
其他事业收入		六、文化体育与传媒支出	
三、事业单位经营收入		七、社会保障和就业	14,716.26
四、上级补助收入		八、医疗卫生与计划生育支出	
五、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
六、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探电力信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、国土海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	8,670.00
		十七、粮油物资储备支出	
本年收入合计	129,327.25	本年支出合计	129,327.25
上年结余		结转下年	
部门结余			
用事业基金弥补收支差额			
其他结余			
收入总计	129,327.25	支出总计	129,327.25

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、教育支出	105,940.99	105,940.99	97,237.54	8,703.45	0.00
行政运行	115.87	115.87	84.90	30.97	
普通教育	101,499.25	101,499.25	93,148.97	8,350.28	0.00
学前教育	559.24	559.24	549.14	10.10	
小学教育	52,473.26	52,473.26	47,823.02	4,650.24	
初中教育	38,358.12	38,358.12	34,892.30	3,465.82	
高中教育	10,108.63	10,108.63	9,884.51	224.12	
其它普通教育	0.00				
职业教育	1,521.71	1,521.71	1,493.72	27.99	0.00
初等职业教育	151.24	151.24	147.99	3.25	
职业高中教育	1,370.47	1,370.47	1,345.73	24.74	
广播电视教育	66.35	66.35	65.15	1.20	
特殊教育	843.09	843.09	688.81	154.28	
进修及培训	881.50	881.50	865.50	16.00	
其它教育	1,013.22	1,013.22	890.49	122.73	
二、社会保障和就业	14,716.26	14,716.26	14,716.26		
行政事业单位离退休	109.81	109.81	109.81		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,606.45	14,606.45	14,606.45		
三、住房保障支出	8,670.00	8,670.00	8,670.00		
住房改革支出	8,670.00	8,670.00	8,670.00		
住房公积金	8,670.00	8,670.00	8,670.00		
合 计	129,327.25	129,327.25	120,623.80	8,703.45	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合 计	人员经费	公用经费	备 注
一、工资福利支出	120,141.10	120,141.10	0.00	
基本工资	44,050.26	44,050.26		
津贴补贴	5,598.10	5,598.10		
奖金	0.00			
伙食补助费	0.00			
绩效工资	39,787.97	39,787.97		
机关事业单位基本养老保险缴费	14,606.45	14,606.45		
职业年金缴费	0.00			
职工基本医疗保险缴费	6,607.10	6,607.10		
公务员医疗补助缴费	0.00			
其它社会保障缴费	821.22	821.22		
住房公积金	8,670.00	8,670.00		
医疗费	0.00			
其他工资福利支出	0.00	0.00		
二、商品和服务支出	7,703.45	0.00	7,703.45	
办公费	1,369.07		1,369.07	
印刷费	267.63		267.63	
咨询费	0.00			
手续费	10.45		10.45	
水费	29.31		29.31	
电费	208.20		208.20	
邮电费	58.26		58.26	
取暖费	933.26		933.26	
物业管理费	378.95		378.95	
差旅费	73.58		73.58	
因公出国（境）费	0.00		0.00	
维修（护）费	1,172.95		1,172.95	
租赁费	3.27		3.27	
会议费	12.48		12.48	
培训费	199.90		199.90	
公务接待费	0.00		0.00	
专用材料费	310.23		310.23	
劳务费	271.56		271.56	
委托业务费	3.59		3.59	
工会经费	1,733.90		1,733.90	
福利费	0.23		0.23	
公务用车运行维护费	10.33		10.33	
其它交通费用	31.57		31.57	
其他商品和服务支出	624.73		624.73	
三、对个人和家庭的补助	482.70	482.70		
离休费	139.84	139.84		
退休费	0.00			
抚恤金	0.00	0.00		
生活补助	321.57	321.57		
救济费	0.00			
医疗费补助	0.00			
助学金	21.29	21.29		
奖励金	0.00			
其他对个人和家庭的补助支出	0.00			
四、其它资本性支出	1,000.00		1,000.00	
合 计	129,327.25	120,623.80	8,703.45	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2021年预算数	比2020年预算数增减	增减变化原因说明
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

- 1、“2021年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 87 个预算单位。
- 2、“2021年预算数”的实有人员 10725 人，其中：在职人员 10714 人，离退休人员 11 人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：此表为空表