

收入支出决算总表

公开01表
单位: 万元

部门:

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	111,908.04	一、一般公共服务支出	27	3.19
二、上级补助收入	2	857.78	二、外交支出	28	-
三、事业收入	3	5,384.06	三、国防支出	29	-
四、经营收入	4	-	四、公共安全支出	30	-
五、附属单位上缴收入	5	-	五、教育支出	31	104,338.67
六、其他收入	6	254.38	六、科学技术支出	32	-
	7		七、文化体育与传媒支出	33	101.48
	8		八、社会保障和就业支出	34	6,343.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	2,278.82
	10		十、节能环保支出	36	-
	11		十一、城乡社区支出	37	-
	12		十二、农林水支出	38	-
	13		十三、交通运输支出	39	-
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	-
	15		十五、商业服务业等支出	41	-
	16		十六、金融支出	42	-
	17		十七、援助其他地区支出	43	-
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	-
	19		十九、住房保障支出	45	4,520.18
	20		二十、粮油物资储备支出	46	-
	21		二十一、其他支出	47	164.33
本年收入合计	22	118,404.27	本年支出合计	48	118,557.64
用事业基金弥补收支差额	23	-	结余分配	49	-
年初结转和结余	24	13,886.07	年末结转和结余	50	13,732.70
	25			51	-
总计	26	132,290.33	总计	52	132,290.33

注: 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	118,404.27	111,908.04	857.78	5,384.06	—	—	254.38
201	一般公共服务支出	3.19	3.19	—	—	—	—	—
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.19	0.19	—	—	—	—	—
2010301	行政运行	0.19	0.19	—	—	—	—	—
20110	人力资源事务	3.00	3.00	—	—	—	—	—
2011099	其他人力资源事务支出	3.00	3.00	—	—	—	—	—
205	教育支出	104,145.57	97,649.35	857.78	5,384.06	—	—	254.38
20501	教育管理事务	796.39	542.03	—	—	—	—	254.36
2050101	行政运行	675.44	421.07	—	—	—	—	254.36
2050102	一般行政管理事务	10.00	10.00	—	—	—	—	—
2050199	其他教育管理事务支出	110.95	110.95	—	—	—	—	—
20502	普通教育	96,843.43	90,885.32	857.78	5,100.34	—	—	—
2050201	学前教育	2,644.07	1,842.85	34.97	766.26	—	—	—
2050202	小学教育	45,829.00	44,208.54	671.02	949.44	—	—	—

2050203	初中教育	27,280.05	26,709.45	103.61	466.99	—	—	—
2050204	高中教育	14,484.09	11,644.55	48.18	2,791.35	—	—	—
2050299	其他普通教育支出	6,606.22	6,479.92	—	126.30	—	—	—
20503	职业教育	3,733.45	3,449.73	—	283.73	—	—	—
2050302	中专教育	3,733.45	3,449.73	—	283.73	—	—	—
20507	特殊教育	867.38	867.36	—	—	—	—	0.02
2050701	特殊学校教育	867.38	867.36	—	—	—	—	0.02
20509	教育费附加安排的支出	1,565.84	1,565.84	—	—	—	—	—
2050901	农村中小学校舍建设	1,403.34	1,403.34	—	—	—	—	—
2050999	其他教育费附加安排的支出	162.50	162.50	—	—	—	—	—
20599	其他教育支出	339.08	339.08	—	—	—	—	—
2059999	其他教育支出	339.08	339.08	—	—	—	—	—
207	文化体育与传媒支出	101.48	101.48	—	—	—	—	—
20701	文化	101.48	101.48	—	—	—	—	—
2070112	文化市场管理	101.48	101.48	—	—	—	—	—
208	社会保障和就业支出	6,343.95	6,343.95	—	—	—	—	—
20805	行政事业单位离退休	5,795.27	5,795.27	—	—	—	—	—
2080501	归口管理的行政单位离退休	124.10	124.10	—	—	—	—	—
2080502	事业单位离退休	5,671.17	5,671.17	—	—	—	—	—
20808	抚恤	548.67	548.67	—	—	—	—	—

2080801	死亡抚恤	540.71	540.71	—	—	—	—	—
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7.96	7.96	—	—	—	—	—
210	医疗卫生与计划生育支出	2,278.82	2,278.82	—	—	—	—	—
21011	行政事业单位医疗	2,278.82	2,278.82	—	—	—	—	—
2101101	行政单位医疗	20.27	20.27	—	—	—	—	—
2101102	事业单位医疗	2,258.55	2,258.55	—	—	—	—	—
221	住房保障支出	4,520.18	4,520.18	—	—	—	—	—
22102	住房改革支出	4,520.18	4,520.18	—	—	—	—	—
2210201	住房公积金	4,520.18	4,520.18	—	—	—	—	—
229	其他支出	204.07	204.07	—	—	—	—	—
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	204.07	204.07	—	—	—	—	—
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18.00	18.00	—	—	—	—	—
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	186.07	186.07	—	—	—	—	—
231	债务还本支出	807.00	807.00	—	—	—	—	—
23103	地方政府一般债务还本支出	807.00	807.00	—	—	—	—	—
2310301	地方政府一般债券还本支出	807.00	807.00	—	—	—	—	—

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		118,557.64	105,794.79	12,762.84	—	—	—
201	一般公共服务支出	3.19	3.19	—	—	—	—
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.19	0.19	—	—	—	—
2010301	行政运行	0.19	0.19	—	—	—	—
20110	人力资源事务	3.00	3.00	—	—	—	—
2011099	其他人力资源事务支出	3.00	3.00	—	—	—	—
205	教育支出	104,338.67	92,648.65	11,690.03	—	—	—
20501	教育管理事务	789.05	470.84	318.21	—	—	—
2050101	行政运行	668.10	460.84	207.25	—	—	—
2050102	一般行政管理事务	10.00	10.00	—	—	—	—
2050199	其他教育管理事务支出	110.95	—	110.95	—	—	—
20502	普通教育	96,702.64	88,647.28	8,055.37	—	—	—
2050201	学前教育	2,667.64	2,105.37	562.28	—	—	—
2050202	小学教育	45,676.76	42,786.63	2,890.14	—	—	—

2050203	初中教育	26,122.77	24,586.98	1,535.79	—	—	—
2050204	高中教育	14,600.34	13,587.65	1,012.69	—	—	—
2050205	高等教育	44.88	—	44.88	—	—	—
2050299	其他普通教育支出	7,590.26	5,580.65	2,009.60	—	—	—
20503	职业教育	3,847.38	3,470.99	376.39	—	—	—
2050302	中专教育	3,847.38	3,470.99	376.39	—	—	—
20507	特殊教育	844.66	59.53	785.13	—	—	—
2050701	特殊学校教育	844.66	59.53	785.13	—	—	—
20509	教育费附加安排的支出	1,756.52	—	1,756.52	—	—	—
2050901	农村中小学校舍建设	1,588.69	—	1,588.69	—	—	—
2050999	其他教育费附加安排的支出	167.83	—	167.83	—	—	—
20599	其他教育支出	398.41	—	398.41	—	—	—
2059999	其他教育支出	398.41	—	398.41	—	—	—
207	文化体育与传媒支出	101.48	—	101.48	—	—	—
20701	文化	101.48	—	101.48	—	—	—
2070112	文化市场管理	101.48	—	101.48	—	—	—
208	社会保障和就业支出	6,343.95	6,343.95	—	—	—	—
20805	行政事业单位离退休	5,795.27	5,795.27	—	—	—	—
2080501	归口管理的行政单位离退休	124.10	124.10	—	—	—	—
2080502	事业单位离退休	5,671.17	5,671.17	—	—	—	—

20808	抚恤	548.67	548.67	—	—	—	—
2080801	死亡抚恤	540.71	540.71	—	—	—	—
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7.96	7.96	—	—	—	—
210	医疗卫生与计划生育支出	2,278.82	2,278.82	—	—	—	—
21011	行政事业单位医疗	2,278.82	2,278.82	—	—	—	—
2101101	行政单位医疗	20.27	20.27	—	—	—	—
2101102	事业单位医疗	2,258.55	2,258.55	—	—	—	—
221	住房保障支出	4,520.18	4,520.18	—	—	—	—
22102	住房改革支出	4,520.18	4,520.18	—	—	—	—
2210201	住房公积金	4,520.18	4,520.18	—	—	—	—
229	其他支出	164.33	—	164.33	—	—	—
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	164.33	—	164.33	—	—	—
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.60	—	12.60	—	—	—
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	151.74	—	151.74	—	—	—
231	债务还本支出	807.00	—	807.00	—	—	—
23103	地方政府一般债务还本支出	807.00	—	807.00	—	—	—
2310301	地方政府一般债券还本支出	807.00	—	807.00	—	—	—

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	111,703.98	一、一般公共服务支出	28	3.19	3.19	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	204.07	二、外交支出	29	-	-	-
	3	-	三、国防支出	30	-	-	-
	4	-	四、公共安全支出	31	-	-	-
	5	-	五、教育支出	32	97,554.06	97,554.06	-
	6	-	六、科学技术支出	33	-	-	-
	7	-	七、文化体育与传媒支出	34	101.48	101.48	-
	8	-	八、社会保障和就业支出	35	6,343.95	6,343.95	-
	9	-	九、医疗卫生与计划生育支出	36	2,278.82	2,278.82	-
	10	-	十、节能环保支出	37	-	-	-
	11	-	十一、城乡社区支出	38	-	-	-
	12	-	十二、农林水支出	39	-	-	-
	13	-	十三、交通运输支出	40	-	-	-
	14	-	十四、资源勘探信息等支出	41	-	-	-
	15	-	十五、商业服务业等支出	42	-	-	-
	16	-	十六、金融支出	43	-	-	-
	17	-	十七、援助其他地区支出	44	-	-	-
	18	-	十八、国土海洋气象等支出	45	-	-	-
	19	-	十九、住房保障支出	46	4,520.18	4,520.18	-
	20	-	二十、粮油物资储备支出	47	-	-	-
	21	-	二十一、其他支出	48	164.33	-	164.33
本年收入合计	22	111,908.04	本年支出合计	49	111,773.02	111,608.69	164.33
年初财政拨款结转和结余	23	11,921.24	年末财政拨款结转和结余	50	12,056.27	11,987.34	68.92
一般公共预算财政拨款	24	11,892.05		51	-	-	-
政府性基金预算财政拨款	25	29.19		52	-	-	-
	26	-		53	-	-	-
总计	27	123,829.29	总计	54	123,829.29	123,596.03	233.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门:		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	
合计		111,608.69	99,339.78	12,268.90
201	一般公共服务支出	3.19	3.19	—
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.19	0.19	—
2010301	行政运行	0.19	0.19	—
20110	人力资源事务	3.00	3.00	—
2011099	其他人力资源事务支出	3.00	3.00	—
205	教育支出	97,554.06	86,193.64	11,360.42
20501	教育管理事务	542.03	431.07	110.95
2050101	行政运行	421.07	421.07	—
2050102	一般行政管理事务	10.00	10.00	—
2050199	其他教育管理事务支出	110.95	—	110.95
20502	普通教育	90,448.78	82,515.77	7,933.01
2050201	学前教育	1,843.51	1,281.23	562.28
2050202	小学教育	44,029.26	41,139.12	2,890.14
2050203	初中教育	25,532.13	23,996.34	1,535.79
2050204	高中教育	11,550.59	10,537.91	1,012.69
2050205	高等教育	44.88	—	44.88
2050299	其他普通教育支出	7,448.42	5,561.17	1,887.25
20503	职业教育	3,563.66	3,187.27	376.39
2050302	中专教育	3,563.66	3,187.27	376.39
20507	特殊教育	844.66	59.53	785.13
2050701	特殊学校教育	844.66	59.53	785.13
20509	教育费附加安排的支出	1,756.52	—	1,756.52
2050901	农村中小学校舍建设	1,588.69	—	1,588.69
2050999	其他教育费附加安排的支出	167.83	—	167.83
20599	其他教育支出	398.41	—	398.41
2059999	其他教育支出	398.41	—	398.41
207	文化体育与传媒支出	101.48	—	101.48
20701	文化	101.48	—	101.48
2070112	文化市场管理	101.48	—	101.48
208	社会保障和就业支出	6,343.95	6,343.95	—
20805	行政事业单位离退休	5,795.27	5,795.27	—
2080501	归口管理的行政单位离退休	124.10	124.10	—
2080502	事业单位离退休	5,671.17	5,671.17	—
20808	抚恤	548.67	548.67	—
2080801	死亡抚恤	540.71	540.71	—
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7.96	7.96	—
210	医疗卫生与计划生育支出	2,278.82	2,278.82	—
21011	行政事业单位医疗	2,278.82	2,278.82	—
2101101	行政单位医疗	20.27	20.27	—
2101102	事业单位医疗	2,258.55	2,258.55	—
221	住房保障支出	4,520.18	4,520.18	—
22102	住房改革支出	4,520.18	4,520.18	—
2210201	住房公积金	4,520.18	4,520.18	—
231	债务还本支出	807.00	—	807.00
23103	地方政府一般债务还本支出	807.00	—	807.00
2310301	地方政府一般债务还本支出	807.00	—	807.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	51,427.77	302	商品和服务支出	10,251.86	310	其他资本性支出	2,036.43
30101	基本工资	25,159.05	30201	办公费	1,285.69	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	20,447.46	30202	印刷费	446.25	31002	办公设备购置	1,122.11
30103	奖金	915.04	30203	咨询费	3.20	31003	专用设备购置	655.85
30104	其他社会保障缴费	2,034.12	30204	手续费	1.36	31005	基础设施建设	-
30106	伙食补助费	28.67	30205	水费	207.11	31006	大型修缮	-
30107	绩效工资	1,658.45	30206	电费	357.26	31007	信息网络及软件购置更新	149.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	-	30207	邮电费	38.13	31008	物资储备	-
30109	职业年金缴费	-	30208	取暖费	-	31009	土地补偿	-
30199	其他工资福利支出	1,184.98	30209	物业管理费	954.80	31010	安置补助	-
303	对个人和家庭的补助	35,623.72	30211	差旅费	129.53	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30301	离休费	21.31	30212	因公出国（境）费用	-	31012	拆迁补偿	-
30302	退休费	9,623.81	30213	维修(护)费	2,277.17	31013	公务用车购置	-
30303	退职(役)费	1.78	30214	租赁费	41.74	31019	其他交通工具购置	-
30304	抚恤金	539.15	30215	会议费	-	31020	产权参股	-
30305	生活补助	375.98	30216	培训费	474.15	31099	其他资本性支出	109.33
30306	救济费	-	30217	公务接待费	100.41	304	对企事业单位的补贴	-
30307	医疗费	700.07	30218	专用材料费	821.61	30401	企业政策性补贴	-
30308	助学金	17.00	30224	被装购置费	-	30402	事业单位补贴	-
30309	奖励金	3,302.91	30225	专用燃料费	-	30403	财政贴息	-
30310	生产补贴	-	30226	劳务费	883.12	30499	其他对企事业单位的补贴	-
30311	住房公积金	4,756.89	30227	委托业务费	145.34	307	债务利息支出	-
30312	提租补贴	-	30228	工会经费	363.39	30701	国内债务付息	-
30313	购房补贴	15,283.57	30229	福利费	-	30707	国外债务付息	-
30314	采暖补贴	-	30231	公务用车运行维护费	21.68	399	其他支出	-
30315	物业服务补贴	-	30239	其他交通费用	33.36	39906	赠与	-
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,001.25	30240	税金及附加费用	-			-
		-	30299	其他商品和服务支出	1,666.58			-
人员经费合计			公用经费合计					
		87,051.49						12,288.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:

公开07表
单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151.90	-	39.50	-	39.50	112.40	122.09	-	21.68	-	21.68	100.41

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费年初预算数, 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:

公开08表
单位: 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	29.19	204.07	164.33	-	164.33	68.92
229	其他支出	29.19	204.07	164.33	-	164.33	68.92
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	29.19	204.07	164.33	-	164.33	68.92
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.20	18.00	12.60	-	12.60	8.60
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	25.99	186.07	151.74	-	151.74	60.32

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。