

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	22,561.834247	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	3,136.460000	四、公共安全支出	
五、事业收入	601.000000	五、教育支出	27,786.637871
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	419.000000	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	26,718.294247	本年支出合计	27,786.637871
上年结转结余	1,068.343624	年终结转结余	
收入总计	27,786.637871	支出总计	27,786.637871

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
27,786.637871	26,718.294247	22,561.834247			3,136.460000	601.000000				419.000000	1,068.343624					1,068.343624

预算03表 支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	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	50902-助学金	30308-助学金	7.700000		7.700000			
2050305-高等职业教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,976.498400	1,976.498400				
2050305-高等职业教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,697.449636	1,697.449636				
2050305-高等职业教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	6,395.616756	6,395.616756				
2050305-高等职业教育	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,170.586176	1,170.586176				
2050305-高等职业教育	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	585.293088	585.293088				
2050305-高等职业教育	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	756.739044	756.739044				
2050305-高等职业教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	467.429808	467.429808				
2050305-高等职业教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,011.889512	1,011.889512				
2050305-高等职业教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	681.000000	681.000000				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	46.000000	46.000000				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	39.360000	39.360000				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.200000	0.200000				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	84.000000	84.000000				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	209.950000	209.950000				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	18.000000	18.000000				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	498.538713	498.538713				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	1,768.380272	1,768.380272				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	68.450000	68.450000				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	3021205-教学类因公出国（境）费用	88.900000	88.900000				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	3,012.429446	1,149.269536	1,863.159910			
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	316.280000	316.280000				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	10.962000	10.962000				

2050305-高等职业教育	50502-商品和服务	30216-培训费	270.700000	270.700000			
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务	30217-公务接待费	7.500000	7.500000			
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务	30218-专用材料费	41.762260	41.762260			
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务	30226-劳务费	435.006000	435.006000			
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务	30227-委托业务费	679.846666	609.270441	70.576225		
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务	30228-工会经费	185.235332	185.235332			
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务	30231-公务用车运行维护费	13.000000	13.000000			
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务	30239-其他交通费用	51.985000	51.985000			
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务	30240-税金及附加费用	8.000000	8.000000			
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务	30299-其他商品和服务支出	2,400.274762	2,291.914762	108.360000		
2050305-高等职业教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	52.000000	52.000000			
2050305-高等职业教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	1,190.353000	1,190.353000			
2050305-高等职业教育	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	148.000000	148.000000			
2050305-高等职业教育	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	45.000000	45.000000			
2050305-高等职业教育	50901-社会福利和	30304-抚恤金	50.000000	50.000000			
2050305-高等职业教育	50901-社会福利和	30309-奖励金	1.000000	1.000000			
2050305-高等职业教育	50902-助学金	30308-助学金	991.617000	552.898000	438.719000		
2050305-高等职业教育	50905-离退休费	30302-退休费	303.705000	303.705000			
合 计			27,786.637871	25,298.122736	2,488.515135		

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	22,561.834247	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	22,561.834247
		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	22,561.834247	本年支出合计	22,561.834247
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	22,561.834247	支出总计	22,561.834247

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	7.700000				7.700000	7.700000
2050305	高等职业教育	22,554.134247	20,073.319112	13,373.906620	6,699.412492	2,480.815135	2,480.815135
	合 计	22,561.834247	20,073.319112	13,373.906620	6,699.412492	2,488.515135	2,488.515135

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	1,976.498400	1,976.498400	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,697.449636	1,697.449636	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	4,808.438956	4,808.438956	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,170.586176	1,170.586176	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	585.293088	585.293088	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	756.739044	756.739044	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	467.429808	467.429808	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,011.889512	1,011.889512	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	671.000000	671.000000	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	45.000000		45.000000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	37.160000		37.160000
50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.200000		0.200000
50502-商品和服务支出	30205-水费	84.000000		84.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	209.950000		209.950000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	18.000000		18.000000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	388.502633		388.502633
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	1,768.380272		1,768.380272
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	52.450000		52.450000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	923.741116		923.741116
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	310.280000		310.280000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	10.962000		10.962000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	38.700000		38.700000

50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	7.500000		7.500000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	22.662260		22.662260
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	345.566000		345.566000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	404.070441		404.070441
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	185.235332		185.235332
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	13.000000		13.000000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	40.785000		40.785000
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	8.000000		8.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,167.626638		1,167.626638
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	22.000000		22.000000
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	554.640800		554.640800
50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	6.000000		6.000000
50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	35.000000		35.000000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	50.000000	50.000000	
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	177.582000	177.582000	
	合 计	20,073.319112	13,373.906620	6,699.412492

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
20.500000		7.500000	13.000000		13.000000

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	303.900000
B-工程	2,497.994446
C-服务	2,442.142905
合 计	5,244.037351

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							
11000025T000003339659-学生资助—本专科生退役士兵国家助学金	24.420000	24.420000		目标1：完成本专科生退役士兵国家助学金的发放 目标2：按10个月发放本专科生退役士兵国家助学金	产出指标	时效指标	发放时间	定性	分10个月发放完成	
					产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%
					产出指标	质量指标	及时准确完成发放	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	90	%
					效益指标	社会效益指标	缓解学生生活压力	定性	按照政策文件要求应助尽助，有利于提高家庭困难学生生活水平，学生基本学习生活得到保障，保障家庭经济困难学生顺利完成学业	
11000025T000003339677-学生资助—本专科生国家助学金项目	127.830000	127.830000		目标1：完成本专科生国家助学金的发放 目标2：按10个月发放本专科生国家助学金	效益指标	社会效益指标	缓解学生生活压力	定性	按照政策文件要求应助尽助，有利于提高家庭困难学生生活水平，学生基本学习生活得到保障，保障家庭经济困难学生顺利完成学业	
					产出指标	时效指标	发放时间	定性	分10个月发放完成	
					产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%
					产出指标	质量指标	及时准确完成发放	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	90	%
11000025T000003339696-学生资助—高职洗澡、饮水、电话补助项目	6.845000	6.845000		按规定发放高职困难学生饮用水、洗澡、电话费用补贴	效益指标	社会效益指标	缓解学生生活压力	定性	按照政策文件要求应助尽助，有利于提高家庭困难学生生活水平，学生基本学习生活得到保障，保障家庭经济困难学生顺利完成学业	
					产出指标	时效指标	发放时间	定性	按规定发放	
					产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%
					产出指标	质量指标	及时准确完成发放	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	90	%
11000025T000003339759-学生资助—生活物价补贴项目	279.624000	279.624000		目标1：完成学院学生生活物价补贴的发放 目标2：按10个月发放生活物价补贴	效益指标	社会效益指标	缓解学生生活压力	定性	按照政策文件要求应助尽助，有利于提高家庭困难学生生活水平，学生基本学习生活得到保障，保障家庭经济困难学生顺利完成学业	
					产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%
					产出指标	时效指标	发放时间	定性	分10个月发放完成	
					产出指标	质量指标	及时准确完成发放	=	100	%

