

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	1,338.126300	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		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1,438.646300
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	80.000000	八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	0.520000	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>1,418.646300</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,438.646300</b>
上年结转结余	20.000000	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,438.646300</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,438.646300</b>

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
1,438.646300	1,418.646300	1,338.126300					80.000000			0.520000	20.000000					20.000000

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
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	199.419600	199.419600				
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	190.476760	190.476760				
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	489.870060	489.870060				
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险费	104.900940	104.900940				
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	52.450248	52.450248				
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	64.099056	64.099056				
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	21.851772	21.851772				
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	14.525532	14.525532				
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	87.415332	87.415332				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	14.950000	5.000000	9.950000	9.950000		
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.450000		1.450000	1.450000		
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.150000		0.150000	0.150000		
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.830000	0.330000	0.500000	0.500000		
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	53.150000	51.550000	1.600000	1.600000		
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	1.000000		1.000000	1.000000		
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	49.700000	40.000000	9.700000			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.520000	0.520000				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	34.000000		34.000000	34.000000		
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	15.340000	15.340000				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0.760000	0.760000				

2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	0.100000	0.100000				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	27.323200	15.677000	11.646200	11.646200		
2050802-干部教育	50905-离退休费	30302-退休费	3.983800	3.983800				
2050802-干部教育	50999-其他对个人和家庭的补	30399-其他对个人和家庭的补助	0.050000	0.050000				
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.330000	0.330000				
2050899-其他进修及培	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.000000		10.000000			
<b>合 计</b>			<b>1,438.646300</b>	<b>1,358.650100</b>	<b>79.996200</b>	<b>60.296200</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	1,338.126300	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	1,338.126300
		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>1,338.126300</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,338.126300</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>1,338.126300</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,338.126300</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
2050802	干部教育	1,337.796300	1,337.796300	1,208.519300	129.277000		
2050803	培训支出	0.330000	0.330000		0.330000		
	合 计	1,338.126300	1,338.126300	1,208.519300	129.607000		

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	199.419600	199.419600	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	190.476760	190.476760	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	469.870060	469.870060	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	104.900940	104.900940	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	52.450248	52.450248	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	64.099056	64.099056	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	21.851772	21.851772	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	14.525532	14.525532	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	87.415332	87.415332	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.000000		5.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.330000		0.330000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	51.550000		51.550000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	40.000000		40.000000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.330000		0.330000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.520000		0.520000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	15.340000		15.340000
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0.760000		0.760000
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	0.100000		0.100000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.677000		15.677000
50905-离退休费	30302-退休费	3.460000	3.460000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.050000	0.050000	
	<b>合 计</b>	<b>1,338.126300</b>	<b>1,208.519300</b>	<b>129.607000</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
1.280000		0.520000	0.760000		0.760000

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
C-服务	53.810000
合 计	<b>53.810000</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							
11000025Y00000334 6474-单位自有资金 经费支出2025	69.996200		69.9962 00	用于教育教学日常支出，保障学校业务有序开展，维护教学正常秩序。	效益指标	可持续影响指标	按时间节点控制进度，符合支出政策，履行服务责任	定性	优	项
					成本指标	社会成本指标	教育教学培训成本	≤	58.8328	万
					成本指标	社会成本指标	其他成本	≤	11.1672	万
					产出指标	时效指标	项目实施周期	≤	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	90	%