

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、一般公共预算财政拨款收入	1	190467.27	一、一般公共服务支出	28	0.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	二、外交支出	29	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	30	0.00
四、上级补助收入	4	0.50	四、公共安全支出	31	0.99
五、事业收入	5	685.64	五、教育支出	32	184397.11
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00
八、其他收入	8	5196.52	八、社会保障和就业支出	35	9852.54
	9		九、卫生健康支出	36	5134.20
	19		十九、住房保障支出	46	2975.37
	23		二十三、其他支出	50	320.63
本年收入合计	24	196369.93	本年支出合计	51	202681.20
使用非财政拨款结余	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	12356.55	年末结转和结余	53	6045.28
总计	27	208726.48	总计	54	208726.48

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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		196369.93	190487.27	0.50	685.64	0.00	0.00	5196.52
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	178085.84	172203.18	0.50	685.64	0.00	0.00	5196.52
20501	教育管理事务	42573.22	39833.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2739.34
2050101	行政运行	3643.15	3643.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	2769.34	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2739.34
2050199	其他教育管理事务支出	36160.72	36160.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	78573.28	75429.97	0.50	685.64	0.00	0.00	2457.18

2050201	学前教育	1329.27	1329.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4362.94	4362.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	54050.45	52379.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1670.46
2050205	高等教育	18825.62	17352.77	0.50	685.64	0.00	0.00	786.72
2050299	其他普通教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	35013.69	35013.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	35013.69	35013.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3116.22	3116.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3115.92	3115.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	18809.43	18809.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	18809.43	18809.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9852.54	9852.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9845.69	9845.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9722.55	9722.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.14	123.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5134.20	5134.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5112.11	5112.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	146.43	146.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4923.33	4923.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2975.37	2975.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2975.37	2975.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2975.37	2975.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	320.63	320.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	300.63	300.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	300.63	300.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		202681.20	109633.27	93047.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	184397.11	91944.24	92452.88	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	46425.09	9264.60	37160.49	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	3643.15	3637.53	5.62	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1660.24	1660.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	41121.70	3966.84	37154.86	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	80157.31	60422.04	19735.27	0.00	0.00	0.00

2050201	学前教育	1329.27	1049.42	279.85	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4362.94	3409.50	953.44	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	64.35	0.00	64.35	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	54039.74	39432.63	14607.11	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	20356.02	16525.48	3830.53	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	35889.07	19884.26	16004.81	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	35889.07	19884.26	16004.81	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3116.22	2373.33	742.89	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3115.92	2373.03	742.89	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	18809.43	0.00	18809.43	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	18809.43	0.00	18809.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9852.54	9849.23	3.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9845.69	9845.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9722.55	9722.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.14	123.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	5134.20	5125.10	9.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21.49	12.44	9.04	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.49	12.44	6.04	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5112.11	5112.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	146.43	146.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4923.33	4923.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.60	0.54	0.06	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.60	0.54	0.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2975.37	2713.37	262.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2975.37	2713.37	262.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2975.37	2713.37	262.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	320.63	0.00	320.63	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	300.63	0.00	300.63	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	300.63	0.00	300.63	0.00	0.00	0.00

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	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	190467.27	一、一般公共服务支出	30	0.36	0.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	二、外交支出	31	0	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32	0	0.00		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	33	0.99	0.99		
五、事业收入	5		五、教育支出	34	179296.4	179296.40		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	35	0	0.00		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0	0.00		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	37	9852.54	9852.54		
	9		九、卫生健康支出	38	5134.2	5134.20		
	19		十九、住房保障支出	48	2975.37	2975.37		
	23		二十三、其他支出	52	320.63	300.63	20.00	
本年收入合计	24	190487.27	本年支出合计	53	197580.49	197560.49	20.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	7093.22	年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26	7093.22		55	0			
政府性基金预算财政拨款	27			56	0			
国有资本经营预算财政拨款	28			57	0			
总计	29	197580.49	总计	58	197580.49	197560.49	20.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

部门:

公开05表
单位:万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	197560.49	104532.57	93027.92
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00
20123	民族事务	0.36	0.36	0.00
2012301	行政运行	0.36	0.36	0.00
204	公共安全支出	0.99	0.99	0.00
20402	公安	0.98	0.98	0.00
2040299	其他公安支出	0.98	0.98	0.00
20406	司法	0.01	0.01	0.00
2040650	事业运行	0.01	0.01	0.00
205	教育支出	179296.40	86843.53	92452.87
20501	教育管理事务	44794.85	7634.36	37160.49
2050101	行政运行	3643.15	3637.53	5.62
2050102	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	41121.70	3966.84	37154.86
20502	普通教育	76686.83	56951.56	19735.27
2050201	学前教育	1329.27	1049.42	279.85
2050202	小学教育	4362.94	3409.50	953.44
2050203	初中教育	64.35	0.00	64.35
2050204	高中教育	52575.91	37968.80	14607.11
2050205	高等教育	18349.37	14518.84	3830.53
2050299	其他普通教育支出	5.00	5.00	0.00
20503	职业教育	35889.07	19884.26	16004.81
2050302	中等职业教育	35889.07	19884.26	16004.81
20507	特殊教育	3115.92	2373.03	742.89
2050701	特殊学校教育	3115.92	2373.03	742.89
2050799	其他特殊教育支出	0.30	0.30	0.00
20599	其他教育支出	18809.43	0.00	18809.43
2059999	其他教育支出	18809.43	0.00	18809.43
208	社会保障和就业支出	9852.54	9849.23	3.31
20805	行政事业单位养老支出	9845.69	9845.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9722.55	9722.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.14	123.14	0.00
20810	社会福利	3.54	3.54	0.00
2081002	老年福利	3.54	3.54	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.31	0.00	3.31
2089999	其他社会保障和就业支出	3.31	0.00	3.31
210	卫生健康支出	5134.20	5125.10	9.10
21004	公共卫生	21.49	12.44	9.04
2100409	重大公共卫生服务	3.00	0.00	3.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.49	12.44	6.04
21011	行政事业单位医疗	5112.11	5112.11	0.00
2101101	行政单位医疗	146.43	146.43	0.00
2101102	事业单位医疗	4923.33	4923.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.35	42.35	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.60	0.54	0.06
2101601	老龄卫生健康事务	0.60	0.54	0.06
221	住房保障支出	2975.37	2713.37	262.00
22102	住房改革支出	2975.37	2713.37	262.00
2210201	住房公积金	2975.37	2713.37	262.00
229	其他支出	300.63	0.00	300.63
22999	其他支出	300.63	0.00	300.63
2299999	其他支出	300.63	0.00	300.63

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	94556.62	302	商品和服务支出	19801.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37417.44	30201	办公费	1463.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23222.94	30202	印刷费	126.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2651.90	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	66803.32
30106	伙食补助费	339.77	30204	手续费	0.25	31001	房屋建筑物购建	50973.14
30107	绩效工资		30205	水费	864.96	31002	办公设备购置	2815.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9722.55	30206	电费	1014.27	31003	专用设备购置	7784.18
30109	职业年金缴费	123.14	30207	邮电费	472.35	31005	基础设施建设	896.34
30110	职工基本医疗保险缴费	4749.54	30208	取暖费	155.18	31006	大型修缮	801.79
30111	公务员医疗补助缴费	303.93	30209	物业管理费	639.80	31007	信息网络及软件购置更新	2983.19
30112	其他社会保障缴费	827.33	30211	差旅费	339.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7154.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.10	30213	维修（护）费	1652.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8042.65	30214	租赁费	59.03	31011	地上附着物和青苗补偿	54.00
303	对个人和家庭的补助	16399.49	30215	会议费	46.96	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	547.92	31013	公务用车购置	31.94
30302	退休费		30217	公务接待费	1.37	31019	其他交通工具购置	15.95
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1457.50	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	36.45	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.78
30305	生活补助	124.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	446.86
30306	救济费		30226	劳务费	4118.74	399	其他支出	
30307	医疗费补助	389.74	30227	委托业务费	197.99	39906	赠与	
30308	助学金	14705.20	30228	工会经费	1731.08	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	406.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	184.82	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	368.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	1144.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3948.56			
人员经费合计		110956.11	公用经费合计					86604.38

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

公开07表
单位：万元

部门：

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
270.7	0	255.2		255.2	15.5	186.19	0	184.82		184.82	1.37

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

公开08表
单位：万元

部门：

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			20.0				20.00
229	其他支出		20.0				20.00
22960	彩票公益金安排的支出		20.0				20.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		5.0				5.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		15.0				15.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。