

# 2022年部门（单位）预算公开 表

2022年02月22日

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	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	5,643.41	一、本年支出	5,643.49	5,643.49	
一般公共预算资金	5,643.41	一般公共服务支出			
政府性基金预算资金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	4,778.94	4,778.94	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	415.80	415.80	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	182.05	182.05	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	266.69	266.69	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转	0.08	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	0.08				
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	5,643.49	支出总计	5,643.49	5,643.49	

# 一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2022年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				5,643.49	4,030.46	1,613.03
205			教育支出	4,778.94	3,165.91	1,613.03
	02		普通教育	4,778.94	3,165.91	1,613.03
		03	初中教育	151.99		151.99
		04	高中教育	4,626.95	3,165.91	1,461.04
208			社会保障和就业支出	415.80	415.80	
	05		行政事业单位养老支出	412.88	412.88	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.69	342.69	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.19	70.19	
	08		抚恤	2.92	2.92	
		99	其他优抚支出	2.92	2.92	
210			卫生健康支出	182.05	182.05	
	11		行政事业单位医疗	182.05	182.05	
		02	事业单位医疗	182.05	182.05	
221			住房保障支出	266.69	266.69	
	02		住房改革支出	266.69	266.69	
		01	住房公积金	266.69	266.69	

# 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目				2022年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				4,030.46	3,787.03	243.43
301			工资福利支出	3,808.10	3,750.90	57.20
	01		基本工资	1,070.10	1,070.10	
	02		津贴补贴	406.50	406.50	
	07		绩效工资	1,373.60	1,373.60	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	342.69	342.69	
	09		职业年金缴费	70.19	70.19	
	10		职工基本医疗保险缴费	182.05	182.05	
	12		其他社会保障缴费	75.28	19.28	56.00
	13		住房公积金	266.69	266.69	
	14		医疗费	19.80	19.80	
	99		其他工资福利支出	1.20		1.20
302			商品和服务支出	210.83	31.70	179.13
	01		办公费	25.63		25.63
	02		印刷费	5.00		5.00
	05		水费	10.00		10.00
	06		电费	25.00		25.00
	07		邮电费	41.70	31.70	10.00
	09		物业管理费			
	11		差旅费	3.00		3.00
	12		因公出国（境）费用	1.00		1.00
	13		维修（护）费			
	14		租赁费			
	16		培训费	0.50		0.50
	17		公务接待费	0.50		0.50
	18		专用材料费	1.00		1.00
	26		劳务费	3.00		3.00
	27		委托业务费	2.00		2.00
	28		工会经费	40.00		40.00
	31		公务用车运行维护费	0.50		0.50
	99		其他商品和服务支出	52.00		52.00
303			对个人和家庭的补助	11.22	4.42	6.80
	05		生活补助	9.72	2.92	6.80
	08		助学金			
	99		其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50	
310			资本性支出	0.30		0.30
	02		办公设备购置	0.30		0.30
	03		专用设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费用	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	
13.00	2.00	10.00		10.00	1.00	2.00	1.00	0.50		0.50	0.50

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2022年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						



部门收支总表

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	5,643.41	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	131.70	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	4,972.64
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	415.80
九、其他收入	45.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	182.05
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	266.69
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,820.11	本年支出合计	5,837.18
上年结转	20.08	结转下年	3.01
收入总计	5,840.19	支出总计	5,840.19



部门收入总表

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质										
		小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	合 计	5,840.19	20.08	5,643.41			131.70					45.00
203	省教育厅	5,840.19	20.08	5,643.41			131.70					45.00
203034	省国兴中学	5,840.19	20.08	5,643.41			131.70					45.00

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2022年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
合 计				5, 837. 18	3, 918. 72	243. 43	1, 675. 03
205			教育支出	4, 972. 64	3, 054. 18	243. 43	1, 675. 03
	02		普通教育	4, 972. 64	3, 054. 18	243. 43	1, 675. 03
		03	初中教育	151. 99			151. 99
		04	高中教育	4, 820. 65	3, 054. 18	243. 43	1, 523. 04
208			社会保障和就业支出	415. 80	415. 80		
	05		行政事业单位养老支出	412. 88	412. 88		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342. 69	342. 69		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	70. 19	70. 19		
	08		抚恤	2. 92	2. 92		
		99	其他优抚支出	2. 92	2. 92		
210			卫生健康支出	182. 05	182. 05		
	11		行政事业单位医疗	182. 05	182. 05		
		02	事业单位医疗	182. 05	182. 05		
221			住房保障支出	266. 69	266. 69		
	02		住房改革支出	266. 69	266. 69		
		01	住房公积金	266. 69	266. 69		

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重	预算数	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	本年权重	指标方向性
203034-省国兴中学	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	2,881.91	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	342.69	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	≤	5	%	22.5	反向指标
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	70.19	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	182.05	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	10.71	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	8.57	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	≤	5	%	22.5	反向指标
	46000021R000000006656-其他工资福利支出	10.00	21.89	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	≤	5	%	22.5	反向指标
	46000021R000000006657-对个人和家庭的补助	10.00	1.50	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	46000021R000000006659-编外长聘人员工资福利	10.00	129.60	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	≤	5	%	22.5	反向指标
	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	2.92	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	≤	5	%	22.5	反向指标
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	266.69	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
	46000021T000000001014-普通高中基础设施建设资金	10.00	578.88	支持改善普通高中学校基本办	产出指标	质量指标	校舍质量达标率	=	100	%	10	正向指标
					效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	2100	名	20	正向指标
					产出指标	数量指标	教学仪器设备购置	≥	50	万元	15	正向指标
					产出指标	数量指标	校舍改扩建面积	≥	2900	平米	10	正向指标
					产出指标	时效指标	修缮部分按计划	定性	高中低		15	正向指标
					效益指标	社会效益指标	高中学校基本办	定性	高中低		20	正向指标
					产出指标	质量指标	安装工程验收合格	≥		%		正向指标
					产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	98	%	15	正向指标
	46000021T000000002732-设备（装备）购置与运行维护	10.00	60.90	购置教学设备、教学材料，	满意度指标	服务对象满意	使用人员满意度	≥		%		正向指标
					产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	8	台（套）	15	正向指标
					效益指标	可持续影响指	设备使用年限	≥	6	年	10	正向指标
					产出指标	质量指标	设备故障率	≤	2	%	15	反向指标
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	98	%	20	正向指标
					产出指标	数量指标	政府采购率	≥	25	%	15	正向指标
					效益指标	经济效益指标	资产转固	=		%		正向指标
					产出指标	质量指标	维护改造成本	≤	1	次/年	20	正向指标
	46000021T000000002733-设施维护与改造	10.00	136.95	我校建校30年来，随着每年	效益指标	生态效益指标	校园绿化	≥	89	%	35	正向指标
					满意度指标	服务对象满意	师生家长满意度	≥		%		正向指标
					产出指标	数量指标	设施完善	≥	90	%	35	正向指标
					效益指标	社会效益指标	民族生毕业率	≥	100	%	15	正向指标
	46000021T000000002749-学生事务补助	10.00	106.00	保障300名民族特招生顺利入	产出指标	数量指标	民族生毕业人数	≥	100	人	20	正向指标
					效益指标	经济效益指标	助学金发放比例	≥	100	%	15	正向指标
					效益指标	社会效益指标	民族生本科上线率	≥	100	%	15	正向指标
					产出指标	数量指标	在校民族生人数	≥	299	名	25	正向指标

46000021T000000002753-学科与专业建设	10.00	247.00	开展教师培训，促进教师队伍	效益指标	社会效益指标	教学用具使用率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置教学用具	≥	800	套	10	正向指标
				产出指标	数量指标	印刷资料（生均）	≥	95	套	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	教师获省级以上荣誉	≥	50	人/次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学生获省级以上荣誉	>	100	人次	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	完成计划教师培训	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	教师培训	≥	100	人/次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	教研活动	≥	200	人次	10	正向指标
46000021Y0000000000001-信息系统运行维护	10.00	18.00	保障校园网络接入，改善教学	效益指标	社会效益指标	三年教学及管理满意度	≥	95	%	40	正向指标
				产出指标	数量指标	网络接通率	≥	98	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	教师网络使用率	≥	95	%	20	正向指标
46000021Y0000000006662-公用支出	10.00	243.43	保障单位正常运转，提高预算	产出指标	质量指标	预算编制质量	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
46000021Y0000000007373-社会化管理后勤服务	10.00	252.00	保障学校教学正常秩序，维护	产出指标	数量指标	维护建筑卫生	=	28	座	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	校园良好秩序	定性	高中低		20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学生宿舍管理秩序	>	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	维护校园环境卫生	定性	好坏		20	正向指标
				产出指标	数量指标	人员到位率	≥	100	%	20	正向指标
46000022T0000000160830-普及中小学生游泳教育项目	10.00	37.55	普及学生游泳教育，实现素质	产出指标	数量指标	学生培训	>	351	名	30	正向指标
				效益指标	经济效益指标	游泳维护	<	20	万	40	反向指标
				产出指标	数量指标	维护游泳池	=	1	座（处）	20	正向指标
46000022T0000000161352-城乡义务教育补助项目	10.00	114.44	义务教育学生寄宿补助，改善	产出指标	数量指标	资助学生	≥	320	名	30	正向指标
				产出指标	数量指标	教师培训	≥	20	人次	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	初中学生辍学率	<	1	%	40	反向指标
46000022T0000000162229-学生资助补助项目	10.00	101.05	落实国家资助政策，保障贫困	产出指标	数量指标	高中学生资助人数	>	420	名	30	正向指标
				产出指标	数量指标	高中贫困家庭学生	>	60	名	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学生资助发放率	>	98	%	30	正向指标
46000022T0000000658023-省国兴中学食堂厨房和监控设备购置	10.00	22.18	厨具监控设备质保期完好。厨	产出指标	数量指标	厨具监控设备使用	>	98	%	30	正向指标
				效益指标	经济效益指标	厨具监控设备使用	>	6	年	30	正向指标
				产出指标	数量指标	厨具监控设备维护	<	1	%	30	反向指标