**彭阳县王洼镇中心学校2019年部门预算——预算表**

**一、财政拨款收支预算总表**

**财政拨款收支预算总表**

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** |
| **小计** | **一般公共预算财政拨款支出** | **政府性基金预算财政拨款支出** |
| **一、本年收入** | 　 | **一、本年支出** | 　 | 　 | 　 |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 2468.62　 | （一）一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | 　 | （二）外交支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （三）国防支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （四）公共安全支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （五）教育支出 | 1779.20　 | 1779.20　 | 　 |
| 　 | 　 | （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 | 414.55　 | 414.55　 | 　 |
| 　 | 　 | （九）卫生健康支出 | 136.65　 | 136.65　 | 　 |
| 　 | 　 | （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）资源勘探信息等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （十五）商业服务业等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （十六）金融支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （十七）自然资源海洋气象等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （十八）住房保障支出 | 138.22　 | 138.22　　 | 　 |
| 　 | 　 | （十九）粮油物资储备支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （二十）灾害防治及应急管理支出 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | （二十一）其他支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **二、上年结转结余** | 　 | **二、年末结转结余** | 　 | 　 | 　 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 　 | （一）一般公共预算财政拨款 | 　 | 　 | 　 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 　 | （二）政府性基金预算财政拨款 | 　 | 　 | 　 |
| **收入总计** | **2468.62**　 | **支出总计2468.62** |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

**二、一般公共预算财政拨款支出表**

**一般公共预算财政拨款支出表**

 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | **201**8年执行数（决算数） | **2019年预算数** | **2019年预算数与201**8年执行数（决算数） |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |  | **增减额** | **增减%** |
|  | 合计 | **2310.75** | **2468.62** | **2468.62** |  | **157.87** | **6.831980959** |
| 2050199 |  其他教育管理事务支出 | 25.75 |  |  |  | -25.75 | -100 |
| 2050201 | 学前教育 | 94.49 | 15.15 | 15.15 |  | -79.34 | -83.96655731 |
| 2050202 | 小学教育 | 1869.23 | 1764.05 | 1764.05 |  | -105.18 | -5.626915896 |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 2 |  |  |  | -2 | -100 |
| 2050999 |  其他教育费附加安排的支出 | 1.3 |  |  |  | -1.3 | -100 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 185.56 | 230.37 | 230.37 |  | 44.81 | 24.14852339 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  | 92.15 | 92.15 |  | 92.15 | #DIV/0! |
| 2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 6.4 | 74.76 | 74.76 |  | 68.36 | 1068.125 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 4.31 | 5.76 | 5.76 |  | 1.45 | 33.64269142 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.75 | 2.3 | 2.3 |  | -1.45 | -38.66666667 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 7.51 | 9.21 | 9.21 |  | 1.7 | 22.63648469 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 75.06 | 92.15 | 92.15 |  | 17.09 | 22.76845191 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.39 | 44.5 | 44.5 |  | 9.11 | 25.74173495 |
| 2210201 | 住房公积金 |  | 138.22 | 138.22 |  | 138.22 | #DIV/0! |

**三、一般公共预算财政拨款基本支出表**

**一般公共预算财政拨款基本支出表**

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **经济科目** | **基本支出预算** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员支出** | **日常公用支出** |
| **总计** | 2468.62  | 2260.03 | 208.59  |
| 301 | **一、工资福利支出** | 2183.29  | 2183.29  |  |
| 30101 | 基本工资 | 534.11  | 534.11  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 413.26  | 413.26  |  |
| 30103 | 奖金 |  |  |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 440.97  | 440.97  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 230.37  | 230.37  |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 92.15  | 92.15  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 92.15  | 92.15  |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 28.80  | 28.80  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.28  | 17.28  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 138.22  | 138.22  |  |
| 30114 | 医疗费 |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 196.00  | 196.00  |  |
| 302 | **二、商品和服务支出** | 208.59  |  | 208.59  |
| 30201 | 办公费 | 65.44  |  | 65.44  |
| 30202 | 印刷费 | 12.65  |  | 12.65  |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |
| 30204 | 手续费 |  |  |  |
| 30205 | 水费 | 4.85  |  | 4.85  |
| 30206 | 电费 | 27.40  |  | 27.40  |
| 30207 | 邮电费 | 11.90  |  | 11.90  |
| 30208 | 取暖费 | 31.00  |  | 31.00  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 6.90  |  | 6.90  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 16.73  |  | 16.73  |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |
| 30216 | 培训费 | 10.68  |  | 10.68  |
| 30217 | 公务接待费 |  |  |  |
| 30218 | 专用材料费 |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 | 12.60  |  | 12.60  |
| 30227 | 委托业务费 |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 |  |  |  |
| 30229 | 福利费 |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.45  |  | 8.45  |
| 303 | **三、对个人和家庭的补助** | 76.74  | 76.74  |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 30302 | 退休费 | 53.40  | 53.40  |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 7.63  | 7.63  |  |
| 30306 | 救济费 |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 15.71  | 15.71  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |
| 310 | **四、资本性支出** |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置 |  |  |  |
| 31003 | 专用设备购置 |  |  |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 31099 | 其他资本性支出 |  |  |  |

**四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表**

**一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表**

 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2018年预算数** | **2018年执行数（决算数）** | **2019年预算数（控制数）** |
| **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** | **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** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**五、政府性基金预算财政拨款支出表**

**政府性基金预算财政拨款支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | **2018年执行数（决算数）** | **2019年预算数** | **2019年预算数与2018年执行数（决算数）** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **增减额** | **增减%** |
| **小计** | **人员经费** | **日常公用经费** |
|  | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 |  |  |

**六、部门收支预算总表**

**部门收支预算总表**

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、财政拨款预算收入 | 2468.62 | 一、行政支出 |  |
|  （1）一般公共预算财政拨款收入 | 2468.62 |  其中：财政拨款支出 |  |
|  （2） 政府性基金预算财政拨款收入 |  |  非同级财政拨款支出 |  |
| 二、事业预算收入 | 90.60 | 二、事业支出 | 2559.22 |
|  其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |  |  其中：财政拨款支出 | 2468.62 |
|  纳入财政专户管理的非税收入 | 90.60 |  非同级财政拨款支出 |  |
| 三、上级补助预算收入 |  | 三、经营支出 |  |
| 四、附属单位上缴预算收入 |  | 四、上缴上级支出 |  |
| 五、经营预算收入 |  | 五、对附属单位补助支出 |  |
| 六、债务预算收入 |  | 六、投资支出 |  |
| 七、非同级财政拨款预算收入 |  | 七、债务还本支出 |  |
| 八、投资预算收益 |  | 八、其他支出 |  |
| 九、其他预算收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 2559.22 | 本年支出合计 | 2559.22 |
|  |  |  |  |
| 十、上年结转 |  | 九、年末结转结余 |  |
|  （1）财政拨款结转 |  |  （1）财政拨款结转 |  |
|  其中：一般公共预算财政拨款收入 |  |  其中：一般公共预算财政拨款收入 |  |
|  政府性基金预算财政拨款收入 |  |  政府性基金预算财政拨款收入 |  |
|  （2）非财政拨款结转 |  |  （2）财政拨款结余 |  |
|  其中：本级横向财政拨款 |  |  其中：一般公共预算财政拨款收入 |  |
|  非本级财政拨款 |  |  政府性基金预算财政拨款收入 |  |
| 十一、上年结余 |  |  （3）非财政拨款结转 |  |
|  （1）财政拨款结余 |  |  其中：本级横向财政拨款 |  |
|  其中：一般公共预算财政拨款收入 |  |  非本级财政拨款 |  |
|  政府性基金预算财政拨款收入 |  |  （4）非财政拨款结余 |  |
|  （2）非财政拨款结余 |  |  其中：本级横向财政拨款 |  |
|  其中：本级横向财政拨款 |  |  非本级财政拨款 |  |
|  非本级财政拨款 |  |  （5）专用结余 |  |
|  （3）专用结余 |  |  （6）经营结余 |  |
|  （4）经营结余 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 2559.22 | 支出总计 | 2559.22 |

**七、部门收入总表**

**部门收入总表**

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **本年收入合计** | **财政拨款预算收入** | **事业预算收入** | **上级补助预算收入** | **附属单位上缴预算收入** | **经营预算收入** | **债务预算收入** | **非同级财政拨款预算收入** | **投资预算收益** | **其他预算收入** |
| **小计** | **一般公共预算财政拨款收入** | **政府性基金预算财政拨款收入** | **小计** | **其中：** |  | **小计** | **非本级财政拨款** | **本级横向财政拨款** |
| **非同级财政拨款（科研及辅助活动）** | **纳入财政专户管理的非税收入** |
|
| 2559.22 | 2468.62 | 2468.62 |  | 90.60 |  | 90.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**八、部门支出总表**

**部门支出总表**

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **本年支出合计** | **行政支出** | **事业支出** | **经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** | **投资支出** | **债务还本支出** | **其他支出** |
| 合计 | 2559.22 |  | 2559.22 |  |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 105.75 |  | 105.75 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 1764.05 |  | 1764.05 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 230.37 |  | 230.37 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 92.15 |  | 92.15 |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 74.76 |  | 74.76 |  |  |  |  |  |  |
| 2082701 | 5.76 |  | 5.76 |  |  |  |  |  |  |
| 2082702 | 2.3 |  | 2.3 |  |  |  |  |  |  |
| 2082703 | 9.21 |  | 9.21 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 92.15 |  | 92.15 |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 44.5 |  | 44.5 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 138.22 |  | 138.22 |  |  |  |  |  |  |