**彭阳县职业中学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 | 1654.25　 | （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 | 1201.11　 | 1201.11　 | 　 |
| 　 | 　 | （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 | 259.17 | 259.17 | 　 |
| 　 | 　 | （九）卫生健康支出 | 91.28 | 91.28 | 　 |
| 　 | 　 | （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 | 102.69 | 102.69 | 　 |
| 　 | 　 | （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** | 1654.25 |  **支出总计1654.25** |

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** | **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%** |
|  | 　彭阳县职业中学本级 | 1580.7 | 1654.25 | 1654.25 | 　 | 73.55 | 4.6% |
| 　2050304 | 职业教育 | 1089.75 | 1201.11 | 1201.11 | 　 | 111.36 | 10.21% |
| 　2080505 | 　养老保险缴费支出 | 395.17　 | 171.15 | 171.15 | 　 | -224.02 | -56.68% |
| 　2080506 | 　职业年金缴费支出 | 0　 | 68.46 | 68.46 | 　 | 68.46 |  |
| 2080599 | 单位离退休支出 | 0 | 6.72 | 6.72 |  | 6.72 |  |
| 2089901 | 　其他社会保障和就业支出 | 13.03　 | 12.83 | 12.83 | 　 | -0.2 | -1.5% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 61.87 | 68.46 | 68.46 |  | 6.59 | 10% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.49 | 22.83 | 22.83 |  | 2.34 | 11.42% |
| 　2210201 | 　住房公积金 | 0　 | 102.69 | 102.69 | 　 | 102.69 |  |

**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** | 1654.25 | 1654.25 |  |
| 2050304 | **一、工资福利支出** | 1648.02 | 1647.86 |  |
| 2050304 | 基本工资 | 497.75 | 497.75 |  |
| 2050304 | 津贴补贴 | 290.00 | 290.00 |  |
| 2050304 | 奖金 |  |  |  |
| 2050304 | 伙食补助费 |  |  |  |
| 2050304 | 绩效工资 | 276.52 | 276.52 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 171.15 | 171.15 |  |
| 2080506 | 职业年金缴费 | 68.46 | 68.46 |  |
| 2101102 | 职工基本医疗保险缴费 | 68.46 | 68.46 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助缴费 | 21.39 | 21．39 |  |
| 2089901 | 其他社会保障缴费 | 12.84 | 12.84 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 102.69 | 102.69 |  |
|  | 医疗费 |  |  |  |
| 2050304 | 其他工资福利支出 | 138.76 | 138.76 |  |
| 2050304 | **二、商品和服务支出** |  |  |  |
| 30401 | 办公费 |  |  |  |
| 30402 | 印刷费 |  |  |  |
| 30403 | 咨询费 |  |  |  |
| 30404 | 手续费 |  |  |  |
| 30405 | 水费 |  |  |  |
| 30406 | 电费 |  |  |  |
| 30407 | 邮电费 |  |  |  |
| 30408 | 取暖费 |  |  |  |
| 30409 | 物业管理费 |  |  |  |
| 30411 | 差旅费 |  |  |  |
| 30412 | 因公出国（境）费用 |  | 　 |  |
| 30413 | 维修（护）费 |  |  |  |
| 30414 | 租赁费 |  |  |  |
| 30415 | 会议费 |  |  |  |
| 30416 | 培训费 |  |  |  |
| 30417 | 公务接待费 |  |  |  |
| 30418 | 专用材料费 |  |  |  |
| 30424 | 被装购置费 |  |  |  |
| 30425 | 专用燃料费 |  |  |  |
| 30426 | 劳务费 |  |  |  |
| 30427 | 委托业务费 |  |  |  |
| 30428 | 工会经费 |  |  |  |
| 30429 | 福利费 |  |  |  |
| 30431 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 30439 | 其他交通费用 |  |  |  |
| 30440 | 税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |
| 303 | **三、对个人和家庭的补助** | 6.23 | 6.23 |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 20805 | 退休费 | 4.8 | 4.8 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |
| 2080304 | 生活补助 | 1.43 | 1.43 |  |
| 30306 | 救济费 |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  |  |  |
| 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 | 1654.25 | 一、行政支出 |  |
|  （1）一般公共预算财政拨款收入 |  |  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 |  | 二、事业支出 | 1654.25 |
|  其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |  |  其中：财政拨款支出 |  |
|  纳入财政专户管理的非税收入 |  |  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 | 1654.25 | 本年支出合计 | 1654.25 |
| 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 | 1654.25 | 支出总计 | 1654.25 |

**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** |
|
| 1654.25 | 1654.25 | 1654.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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** |
| 彭阳县职业中学 | 1654.25 |  | 1654.25 |  |  |  |  |  |  |
| 彭阳县职业中学本级 | 1654.25 |  | 1654.25 |  |  |  |  |  |  |
| 2050304 | 1201.11 |  | 1201.11 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 171.15 |  | 171.15 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 68.46 |  | 68.46 |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 6.72 |  | 6.72 |  |  |  |  |  |  |
| 2082701 | 4.28 |  | 4.28 |  |  |  |  |  |  |
| 2082702 | 1.71 |  | 1.71 |  |  |  |  |  |  |
| 2082703 | 6.85 |  | 6.85 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 68.46 |  | 68.46 |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 22.82 |  | 22.82 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 102.69 |  | 102.69 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |