**彭阳县白阳镇中心学校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** | | |
| 一、财政拨款收入 | 2173.371264 | 一、本年支出 | 小计 | 其中：一般公共预算财政拨款 | 其中：政府性基金预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 2173.371264 | （一）一般公共服务支出 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）外交支出 |  |  |  |
| 二.事业收入 | 1.62 | （三）国防支出 |  |  |  |
| 其中：纳入财政专户管理的非税收入 | 1.62 | （四）公共安全支出 |  |  |  |
| 三、上级补助收入 |  | （五）教育支出 | 1537.786 | 1536.166 |  |
| 四、附属单位上缴收入 |  | （六）科学技术支出 |  |  |  |
| 五、经营收入 |  | （七）文化体育与传媒支出 |  |  |  |
| 六、其他收入 |  | （八）社会保障和就业支出 | 385.078094 | 385.078094 |  |
| 其中：非本级财政拨款 |  | （九）社会保险和基金支出 |  |  |  |
| 本级横向财政拨款 |  | （十）卫生健康支出 | 125.554386 | 125.554386 |  |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | （十三）农林水支出 |  |  |  |
| 本年收入合计： | 2174.991264 | （十四）交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | （十五）资源勘探信息等支出 |  |  |  |
| 七、上年结转结余 |  | （十六）商业服务业等支出 |  |  |  |
| 其中：财政拨款收入结转 |  | （十七）金融支出 |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款收入 |  | （十九）援助其他地区支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |  | （二十）自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
| 其他资金结转结余 |  | （二十一）住房保障支出 | 126.572784 | 126.572784 |  |
| 非本级财政拨款结转结余 |  | （二十二）粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | （二十三）国有资本经营预算支出 |  |  |  |
| 本级横向财政拨款结转结余 |  | （二十四）灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
| 八、用事业基金弥补收支差额 |  | （二十七）预备费 |  |  |  |
|  |  | （二十九）其他支出 |  |  |  |
|  |  | （三十）转移性支出 |  |  |  |
|  |  | （三十一）债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | （三十二）债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | （三十三）债务发行费用支出 |  |  |  |
|  |  | 二、年末结转结余 |  |  |  |
|  |  | （一）一般公共预算财政拨款 |  |  |  |
|  |  | （二）政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |
| **收 入 总 计** | 2174.991264 | **支 出 总 计** | 2174.991264 | 2173.371264 |  |

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%** |
| 2050201 | 学前教育 | 2.83115 | **2.1** | 2.1 |  | -0.73115 | | -0.348 |
| 2050202 | 小学教育 | 1615.05898 | 1535.686 | 1535.686 |  | -79.37298 | | -0.05168568 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169.93152 | 210.95464 | 210.95464 |  | 41.02312 | | 0.194464 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 84.9576 | 84.381856 | 84.381856 |  | -0.575744 | | -0.006823 |
| 20850599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 7.24275 | 73.92 | 73.92 |  | 66.67725 | | 0 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 3.9186 | 5.273866 | 5.273866 |  | 1.355266 | | 0.256978 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.12394 | 2.109546 | 2.109546 |  | -0.014394 | | -0.006823 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 3.18591 | 8.438186 | 8.438186 |  | 5.252276 | | 0.62244 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 84.9576 | 84.381856 | 84.381856 |  | -0.575744 | | -0.006823 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 44.169192 | 41.17253 | 41.17253 |  | -2.996662 | | -0.072783 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0 | 126.572784 | 126.572784 |  | 0 | | 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** | | 2173.371264 | 2030.527264 | **142.844** |
| 301 | **一、工资福利支出** | 1953.109064 | 1953.109064 |  |
| 30101 | 基本工资 | 529.3886 | **529.39** |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 355.0014 | **355.00** |  |
| 30103 | 奖金 | 0 |  |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 362.037 | **362.04** |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 210.95464 | **210.95** |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 84.381856 | **84.38** |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 84.381856 | **84.38** |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 26.36933 | **26.37** |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.821598 | **15.82** |  |
| 30113 | 住房公积金 | 126.572784 | **126.57** |  |
| 30114 | 医疗费 | 0 |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 158.2 | **158.20** |  |
| 302 | **二、商品和服务支出** | 142.844 |  | **142.844** |
| 30201 | 办公费 | 87.142 |  | **87.14** |
| 30202 | 印刷费 | 0 |  |  |
| 30203 | 咨询费 | 0 |  |  |
| 30204 | 手续费 | 0 |  |  |
| 30205 | 水费 | 2.77 |  | **2.77** |
| 30206 | 电费 | 12.3 |  | 12.3 |
| 30207 | 邮电费 | 6.2 |  | 6.2 |
| 30208 | 取暖费 | 13.62 |  | 13.62 |
| 30209 | 物业管理费 | 0 |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 0 |  |  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 |  |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 12.372 |  | **12.37** |
| 30214 | 租赁费 | 0 |  |  |
| 30215 | 会议费 | 0 |  |  |
| 30216 | 培训费 | 6.68 |  | **6.68** |
| 30217 | 公务接待费 | 0 |  |  |
| 30218 | 专用材料费 | 0 |  |  |
| 30224 | 被装购置费 | 0 |  |  |
| 30225 | 专用燃料费 | 0 |  |  |
| 30226 | 劳务费 | 0 |  |  |
| 30227 | 委托业务费 | 0 |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 0 |  |  |
| 30229 | 福利费 | 0 |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 |  |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 0 |  |  |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0 |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.76 |  | **1.76** |
| 303 | **三、对个人和家庭的补助** | 77.4182 | 77.4182 |  |
| 30301 | 离休费 | 0 |  |  |
| 30302 | 退休费 | 52.8 | **52.80** |  |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 |  |  |
| 30304 | 抚恤金 | 0 |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 9.815 | **9.82** |  |
| 30306 | 救济费 | 0 |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 14.8032 | **14.80** |  |
| 30308 | 助学金 | 0 |  |  |
| 30309 | 奖励金 | 0 |  |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 |  |  |
| 310 | **四、资本性支出** | 0 |  |  |
| 31002 | 办公设备购置 | 0 |  |  |
| 31003 | 专用设备购置 | 0 |  |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |  |  |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0 |  |  |

**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（按功能分类）** | **预算数** | | |
| 一、财政拨款收入 | 2173.371264 | 一、本年支出 | 小计 | 其中：一般公共预算财政拨款 | 其中：政府性基金预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 2173.371264 | （一）一般公共服务支出 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）外交支出 |  |  |  |
| 二.事业收入 | 1.62 | （三）国防支出 |  |  |  |
| 其中：纳入财政专户管理的非税收入 | 1.62 | （四）公共安全支出 |  |  |  |
| 三、上级补助收入 |  | （五）教育支出 | 1537.786 | 1536.166 |  |
| 四、附属单位上缴收入 |  | （六）科学技术支出 |  |  |  |
| 五、经营收入 |  | （七）文化体育与传媒支出 |  |  |  |
| 六、其他收入 |  | （八）社会保障和就业支出 | 385.078094 | 385.078094 |  |
| 其中：非本级财政拨款 |  | （九）社会保险和基金支出 |  |  |  |
| 本级横向财政拨款 |  | （十）卫生健康支出 | 125.554386 | 125.554386 |  |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | （十三）农林水支出 |  |  |  |
| 本年收入合计： | 2174.991264 | （十四）交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | （十五）资源勘探信息等支出 |  |  |  |
| 七、上年结转结余 |  | （十六）商业服务业等支出 |  |  |  |
| 其中：财政拨款收入结转 |  | （十七）金融支出 |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款收入 |  | （十九）援助其他地区支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |  | （二十）自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
| 其他资金结转结余 |  | （二十一）住房保障支出 | 126.572784 | 126.572784 |  |
| 非本级财政拨款结转结余 |  | （二十二）粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | （二十三）国有资本经营预算支出 |  |  |  |
| 本级横向财政拨款结转结余 |  | （二十四）灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
| 八、用事业基金弥补收支差额 |  | （二十七）预备费 |  |  |  |
|  |  | （二十九）其他支出 |  |  |  |
|  |  | （三十）转移性支出 |  |  |  |
|  |  | （三十一）债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | （三十二）债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | （三十三）债务发行费用支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、年末结转结余 |  |  |  |
|  |  | （一）一般公共预算财政拨款 |  |  |  |
|  |  | （二）政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |

**七、部门收入总表**

**部门收入总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目编码 | **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** | |
| **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** |
|  | 2176.611264 | 2174.991264 | 2174.991264 | 0 | 1.62 |  | 1.62 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 2050201 | 3.72 | 2.1 | 2.10 |  | 1.62 |  | **1.62** |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 2050202 | 1535.686 | 1535.686 | 1535.686 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 2080505 | 210.95464 | 210.95464 | 210.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 2080506 | 84.381856 | 84.381856 | 84.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 2080599 | 73.92 | 73.92 | 73.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 2082701 | 5.273866 | 5.273866 | 5.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 2082702 | 2.109546 | 2.109546 | 2.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 2082703 | 8.438186 | 8.438186 | 8.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 2101102 | 84.381856 | 84.381856 | 84.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 2101103 | 41.17253 | 41.17253 | 41.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 2210201 | 126.572784 | 126.572784 | 126.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |

**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** |
| 2050201 | 3.72 |  | 3.72 |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 1535.686 |  | 1535.686 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 210.95464 |  | 210.95464 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 84.381856 |  | 84.381856 |  |  |  |  |  |  |
| 20850599 | 73.92 |  | 73.92 |  |  |  |  |  |  |
| 2082701 | 5.273866 |  | 5.273866 |  |  |  |  |  |  |
| 2082702 | 2.109546 |  | 2.109546 |  |  |  |  |  |  |
| 2082703 | 8.438186 |  | 8.438186 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 84.381856 |  | 84.381856 |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 41.17253 |  | 41.17253 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 126.572784 |  | 126.572784 |  |  |  |  |  |  |