

## 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	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
<b>一、本年收入</b>	2276.88		2276.88	2276.88	0
（一）一般公共预算财政拨款	2276.88	（一）一般公共服务支出	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	1703.13	1703.13	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	345.17	345.17	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	91.43	91.43	0
		（十）节能环保支出	0	0	0
		（十一）城乡社区支出	0	0	0
		（十二）农林水支出	0	0	0
		（十三）交通运输支出	0	0	0
		（十四）资源勘探信息等支出	0	0	0
		（十五）商业服务业等支出	0	0	0
		（十六）金融支出	0	0	0
		（十七）国土海洋气象等支出	0	0	0
		（十八）住房保障支出	137.15	137.15	0
		（十九）粮油物资储备支出	0	0	0
		（二十）其他支出	0	0	0
<b>二、上年结转结余</b>	0	<b>二、年末结转结余</b>	0	0	0
（一）一般公共预算财政拨款	0	（一）一般公共预算财政拨款	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0	（二）政府性基金预算财政拨款	0	0	0
<b>收入总计</b>	2276.88	<b>支出总计</b>	2276.88		

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。

## 财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		2019年预算安排 总计	小计	本级财政经费拨 款	公共财政预算拨款			政府性基金
科目编 码	科目名称				纳入预算管理的 行政性收费安排 的拨款	自治区专项转移 支付	自治区一般性转 移支付	
合计		2276.88	2276.88	2276.88	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业 支出	25.15	25.15	25.15	0	0	0	0
2050203	初中教育	1703.13	1703.13	1703.13	0	0	0	0
2210201	住房公积金	137.15	137.15	137.15	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	91.43	91.43	91.43	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	91.43	91.43	91.43	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	228.59	228.59	228.59	0	0	0	0

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数与2018年执行数	
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		2152.15	2276.88	2276.88	0	124.73	5.8
2050203	初中教育	1570.15	1703.13	1703.13	0	132.98	8.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.21	228.59	228.59	0	-5.62	-2.4
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.68	91.43	91.43	0	-2.25	-2.4
2089901	其他社会保障和就业支出	19.91	25.15	25.15	0	5.24	26.32
2101102	事业单位医疗	93.68	91.43	91.43	0	-2.25	-2.4
2210201	住房公积金	140.52	137.15	137.15	0	-3.37	-2.4

一般公共预算基本支出表

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
<b>总计</b>		<b>2276.88</b>	<b>2030.67</b>	<b>246.21</b>
301	<b>一、工资福利支出</b>	<b>1892.64</b>	<b>1892.64</b>	
30101	基本工资	694.82	694.82	
30102	津贴补贴	327.93	327.93	
30103	奖金	0	0	
30104	社会保障缴费	436.58	436.58	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	120.17	120.71	
30199	其他工资福利支出	313.14	313.14	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	<b>239.21</b>		<b>239.21</b>
30201	办公费	5.2		0.19
30202	印刷费	0		0
30203	咨询费	0		0
30204	手续费	0		0
30205	水费	12		1
30206	电费	12		1
30207	邮电费	18		0.5
30208	取暖费	44.87		44.87
30209	物业管理费	8		0.5
30211	差旅费	0		0
30212	因公出国（境）费用	0		0
30213	维修（护）费	30		0
30214	租赁费	0		0
30215	会议费	0		0
30216	培训费	20		2
30217	公务接待费	0		0
30218	专用材料费	15		0
30224	被装购置费	0		0
30225	专用燃料费	0		0
30226	劳务费	41.14		24
30227	委托业务费	0		0
30228	工会经费	25		0
30229	福利费	0		0
30231	公务用车运行维护费	0		0
30239	其他交通费用	0		0
30240	税金及附加费用	0		0
30299	其他商品和服务支出	8		8
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>138.03</b>	<b>138.03</b>	
30301	离休费	0	0	
30302	退休费	0	0	
30303	退职（役）费	0	0	
30304	抚恤金	0	0	
30305	生活补助	0.88	0.88	
30306	救济费	0	0	
30307	医疗费	0	0	
30308	助学金	0	0	
30309	奖励金	0	0	
30310	生产补贴	0	0	
30311	住房公积金	137.15	137.15	
30312	提租补贴	0	0	
30313	购房补贴	0	0	
30314	采暖补贴	0	0	
30315	物业服务补贴	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	
310	<b>四、其他资本性支出</b>	<b>7</b>		<b>7</b>
30102	办公设备购置	7		7
30103	专用设备购置	0		0
30107	信息网络及软件购置更新	0		0
30199	其他资本性支出	0		0



## 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年预算 安排总计	基本支出							项目支出
科目编码	科目名称		小计	工资福利支 出	商品和服务 支出	对个人和家 庭的补助	对企事业单 位的补贴	债务利息支 出	其他资本性 支出	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 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		
			小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
<b>一、本年收入</b>	2276.88	<b>一、本年支出</b>	2276.88	2276.88	
（一）一般公共预算财政拨款	2276.88	（一）一般公共服务支出	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0	（二）外交支出	0	0	0
（三）事业收入	0	（三）国防支出	0	0	0
（四）事业单位经营收入	0	（四）公共安全支出	0	0	0
（五）其他收入	0	（五）教育支出	1611.72	1611.72	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	436.58	436.58	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	91.43	91.43	0
		（十）节能环保支出	0	0	0
		（十一）城乡社区支出	0	0	0
		（十二）农林水支出	0	0	0
		（十三）交通运输支出	0	0	0
		（十四）资源勘探信息等支出	0	0	0
		（十五）商业服务业等支出	0	0	0
		（十六）金融支出	0	0	0
		（十七）国土海洋气象等支出	0	0	0
		（十八）住房保障支出	137.15	137.15	0
		（十九）粮油物资储备支出	0	0	0
		（二十）其他支出	0	0	0
<b>二、上年结转结余</b>					
其中：一般公共预算财政拨款	0	<b>二、年末结转结余</b>			
政府性基金预算财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款	0	0	0
		政府性基金预算财政拨款	0	0	0
<b>收入总计</b>	<b>2276.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>2276.88</b>		

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。



## 部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
<b>合计</b>		<b>2276.88</b>	<b>2276.88</b>	0	0	0	0
2050203	初中教育	1703.13	1703.13	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	228.59	228.59	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.43	91.43	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	25.15	25.15	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	91.43	91.43	0	0	0	0
2210201	住房公积金	137.15	137.15	0	0	0	0