

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：教育卫体局

保密审查情况：保密已审查

部门主要负责人审签情况：单位主要负责人已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此预算
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此预算
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此预算
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表1

2018年部门综合预算收支汇总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	7,530.47	一、部门预算	7,530.47	一、部门预算	7,530.47
1、财政拨款	7,530.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,530.47
(1)一般公共预算拨款	7,530.47	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,720.53
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	660.14
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	149.80
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	4,993.69	(4)资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,359.20	(2)商品和服务支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出	661.77	(4)债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	515.81		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	7,530.47	本年支出合计	7,530.47	本年支出合计	7,530.47
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	7,530.47	支出总计	7,530.47	支出总计	7,530.47

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元														
单位编码	单位名称	总计	部门预算										其他收入	
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转		上年实户 资金余额 （非财政 性资金）
				小计	其中：专项资金 列入部门预算项目									
	教育卫生系统	7,530.47	7,530.47	7,530.47										
	其中：底张学区	1,972.23	1,972.23	1,972.23										
	北杜学区	2,109.90	2,109.90	2,109.90										
	太平中学	1,210.22	1,210.22	1,210.22										
	太平中心校	1,368.21	1,368.21	1,368.21										
	底张中心卫生院	529.21	529.21	529.21										
	北杜卫生院	97.02	97.02	97.02										
	太平中心卫生院	243.68	243.68	243.68										

单位：万元

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	教育卫生系统	7,530.47	7,530.47	7,530.47								
	其中：底张学区	1,972.23	1,972.23	1,972.23								
	北杜学区	2,109.90	2,109.90	2,109.90								
	太平中学	1,210.22	1,210.22	1,210.22								
	太平中心校	1,368.21	1,368.21	1,368.21								
	底张中心卫生院	529.21	529.21	529.21								
	北杜卫生院	97.02	97.02	97.02								
	太平中心卫生院	243.68	243.68	243.68								

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7,530.47	一、财政拨款	7,530.47	一、财政拨款	7,530.47
1、一般公共预算拨款	7,530.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,530.47
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,720.53
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	660.14
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	149.80
		5、教育支出	4,993.69	(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	1,359.20	(2)商品和服务支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出	661.77	(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	515.81		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	7,530.47	本年支出合计	7,530.47	本年支出合计	7,530.47
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	7,530.47	支出总计	7,530.47	支出总计	7,530.47

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元						
功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
教育卫生系统		7, 530. 47	6, 870. 33	660. 14		
2050202	小学教育	2, 627. 42	2, 358. 72	268. 70		
2050201	学前教育	273. 06	176. 88	96. 18		
2050203	初中教育	2, 093. 21	1, 952. 80	140. 41		
2100302	乡镇卫生院	661. 77	506. 92	154. 85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	817. 67	817. 67	-		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	310. 93	310. 93	-		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	210. 79	210. 79	-		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	12. 57	12. 57	-		
2082703	财政对生育保险基金的补助	7. 24	7. 24	-		
2210201	住房公积金	515. 81	515. 81	-		

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计		7,530.47	6,870.33	660.14	-	
30101	基本工资	2,246.05	2,246.05			
30102	津贴补贴	579.29	579.29			
30107	绩效工资	1,986.18	1,986.18			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	832.47	832.47			
30109	职业年金缴费	316.89	316.89			
30104	职工基本医疗保险缴费	213.85	213.85			
30104	其他社会保障缴费	20.06			20.06	
30311	住房公积金	525.09	525.09			
30199	其他工资福利支出	0.65	0.65			
30201	办公费	81.59		81.59		
30202	印刷费	45.09		45.09		
30204	手续费	0.96		0.96		
30205	水费	21.01		21.01		
30206	电费	97.47		97.47		
30207	邮电费	14.54		14.54		
30208	取暖费	8.90		8.90		
30209	物业管理费	6.78		6.78		
30211	差旅费	9.13		9.13		
30213	维修(护)费	74.83		74.83		
30214	租赁费	6.65		6.65		
30215	会议费	-		-		
30216	培训费	19.00		19.00		
30217	公务接待费	0.20		0.20		
30218	专用材料费	111.02		111.02		
30224	被装购置费	1.00		1.00		
30226	劳务费	87.50		87.50		
30227	委托业务费	11.45		11.45		
30228	工会经费	3.80		3.80		
30229	福利费	4.40		4.40		
30231	公务用车运行维护费	10.90		10.90		
30239	其他交通费用	7.31		7.31		
30240	税金及附加费用	1.66		1.66		
30299	其他商品和服务支出	34.95		34.95		
30305	生活补助	112.78	112.78			
30309	奖励金	5.87	5.87			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	31.15	31.15			

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	教育卫生系统	7, 530. 47	6, 870. 33	660. 14		
2050202	小学教育	2, 627. 42	2, 358. 72	268. 70		
2050201	学前教育	273. 06	176. 88	96. 18		
2050203	初中教育	2, 093. 21	1, 952. 80	140. 41		
2100302	乡镇卫生院	661. 77	506. 92	154. 85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	817. 67	817. 67	-		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	310. 93	310. 93	-		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	210. 79	210. 79	-		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	12. 57	12. 57	-		
2082703	财政对生育保险基金的补助	7. 24	7. 24	-		
2210201	住房公积金	515. 81	515. 81	-		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元						
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计		7,530.47	6,870.33	660.14	-	
30101	基本工资	2,246.05	2,246.05			
30102	津贴补贴	579.29	579.29			
30107	绩效工资	1,986.18	1,986.18			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	832.47	832.47			
30109	职业年金缴费	316.89	316.89			
30104	职工基本医疗保险缴费	213.85	213.85			
30104	其他社会保障缴费	20.06	20.06			
30311	住房公积金	525.09	525.09			
30199	其他工资福利支出	0.65	0.65			
30201	办公费	81.59		81.59		
30202	印刷费	45.09		45.09		
30204	手续费	0.96		0.96		
30205	水费	21.01		21.01		
30206	电费	97.47		97.47		
30207	邮电费	14.54		14.54		
30208	取暖费	8.90		8.90		
30209	物业管理费	6.78		6.78		
30211	差旅费	9.13		9.13		
30213	维修(护)费	74.83		74.83		
30214	租赁费	6.65		6.65		
30215	会议费	-		-		
30216	培训费	19.00		19.00		
30217	公务接待费	0.20		0.20		
30218	专用材料费	111.02		111.02		
30224	被装购置费	1.00		1.00		
30226	劳务费	87.50		87.50		
30227	委托业务费	11.45		11.45		
30228	工会经费	3.80		3.80		
30229	福利费	4.40		4.40		
30231	公务用车运行维护费	10.90		10.90		
30239	其他交通费用	7.31		7.31		
30240	税金及附加费用	1.66		1.66		
30299	其他商品和服务支出	34.95		34.95		
30305	生活补助	112.78	112.78			
30309	奖励金	5.87	5.87			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	31.15	31.15			

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

[illegible]

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

