

表1

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
一、本年收入	1,501.60	一、本年支出	1,501.60	1,501.60		
一般公共预算拨款	1,501.60	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	1,202.67	1,202.67		
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	181.86	181.86		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	49.55	49.55		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	67.52	67.52		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				

二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入总计	1501.601406	支出总计	1501.601406	1501.60		

表2

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,501.60	1,501.60	
2050202	小学教育	1,202.67	1,202.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.50	51.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.75	25.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	104.61	104.61	
2101102	事业单位医疗	33.92	33.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.63	15.63	
2210201	住房公积金	58.61	58.61	
2210203	购房补贴	8.91	8.91	

表3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,501.60	1,249.89	251.71
301	工资福利支出	1,139.69	1,139.69	
30101	基本工资	163.51	163.51	
30102	津贴补贴	24.95	24.95	
30107	绩效工资	142.36	142.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.50	51.50	
30109	职业年金缴费	25.75	25.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.36	27.36	
30112	其他社会保障缴费	8.37	8.37	
30113	住房公积金	58.61	58.61	
30114	医疗费	9.84	9.84	
30199	其他工资福利支出	627.44	627.44	
302	商品和服务支出	220.11		220.11
30201	办公费	18.68		18.68
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	19.00		19.00
30214	租赁费	1.00		1.00

30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	12.05		12.05
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	2.00		2.00
30226	劳务费	54.88		54.88
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	16.44		16.44
30229	福利费	11.12		11.12
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	34.44		34.44
303	对个人和家庭的补助	110.20	110.20	
30305	生活补助	1.90	1.90	
30307	医疗费补助	15.12	15.12	
30308	助学金	0.84	0.84	
30399	其他对个人和家庭的补助	92.34	92.34	
310	资本性支出	31.60		31.60
31002	办公设备购置	29.60		29.60
31007	信息网络及软件购置更新	2.00		2.00

表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数					
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	公务用车运行维护费	
4.00		3		3	1.00

表5

政府性基金支出预算表

单位：万元

功能科目	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				
合计				
2050202	小学教育			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
2080599	其他行政事业单位养老支出			
2101102	事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
2210201	住房公积金			
2210203	购房补贴			

备注：本单位无该项收支，故此表无数据

表6

部门收支总表

单位：万元

		支出	
收入	预算数	支出	合计
一般公共预算拨款	1501.60	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款		外交支出	
国有资本经营预算拨款		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
其他收入		教育支出	1202.67
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	181.86
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	49.55
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	

		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	67.52
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
收入总计	1501.60	支出总计	1501.6

表7

部门收入总表

单位：万元

功能科目	功能科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	其他收入
合计		1,501.60	1,501.60				
205	教育支出	1,202.67	1,202.67				
20502	普通教育	1,202.67	1,202.67				
2050202	小学教育	1,202.67	1,202.67				
208	社会保障和就业支出	181.86	181.86				
20805	行政事业单位养老支出	181.86	181.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.50	51.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.75	25.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	104.61	104.61				
210	卫生健康支出	49.55	49.55				
21011	行政事业单位医疗	49.55	49.55				
2101102	事业单位医疗	33.92	33.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.63	15.63				
221	住房保障支出	67.52	67.52				
22102	住房改革支出	67.52	67.52				
2210201	住房公积金	58.61	58.61				
2210203	购房补贴	8.91	8.91				

表8

部门支出总表

单位：万元

功能科目	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,501.60	1,501.6	
205	教育支出	1,202.67	1,202.67	
20502	普通教育	1,202.67	1,202.67	
2050202	小学教育	1,202.67	1,202.67	
208	社会保障和就业支出	181.86	181.86	
20805	行政事业单位养老支出	181.86	181.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.50	51.5	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.75	25.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	104.61	104.61	
210	卫生健康支出	49.55	49.55	
21011	行政事业单位医疗	49.55	49.55	
2101102	事业单位医疗	33.92	33.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.63	15.63	
221	住房保障支出	67.52	67.52	
22102	住房改革支出	67.52	67.52	
2210201	住房公积金	58.61	58.61	
2210203	购房补贴	8.91	8.91	

表9

政府采购预算明细表

单位：万元

项目类别	合计	资金来源																	
		一般公共预算拨款收入安排的支出							政府性基金收入			国有资本经营预算收入			事业收入				其他收入
		小计	区本级财力安排	非税收入安排	区对镇专项转移支付	上级下达的转移支付		上年结转	小计	上级下达的转移支付	上年结转	小计	区本级财力安排	上年结转	小计	教育收费收入	事业单位经营收入	上年结转	
						一般性转移支付	专项转移支付												
合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：本单位无该项收支，故此表无数据