

财政拨款收支预算总表

单位：万元

一、本年收入	5496.83	一、本年支出	12,359.34
(一) 一般公共预算	5496.83	(一) 一般公共服务支出	
1、本级财力	4716.83	(二) 外交支出	
2、专项收入		(三) 国防支出	
3、执法办案补助		(四) 公共安全支出	
4、收费成本补偿		(五) 教育支出	11,304.79
5、财政专户管理的收入	780	(六) 科学技术支出	
6、国有资源(资产)有偿使用收入		(七) 文化体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算		(八) 社会保障和就业支出	
(三) 国有资本经营预算		(九) 医疗卫生与计划生育	660.93
二、上年结转	6862.51	(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	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 国土海洋气象等支	
		(十九) 住房保障支出	393.62
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 预备费	
		(二十二) 其他支出	
		二、结转下年	
收入总计	12359.34	支出总计	12,359.34

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2016年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
合 计		4716.83	4716.83	
205	教育支出	3662.28	3662.28	
20502	普通教育	3662.28	3662.28	
2050204	高中教育	3662.28	3662.28	
208	社会保障和就业支出	660.93	660.93	
20805	行政事业单位离退休	660.93	660.93	
2080502	事业单位离退休	10.47	10.47	
2080505	机关事业单位养老保险缴费支	650.46	650.46	
221	住房保障支出	393.62	393.62	
22102	住房改革支出	393.62	393.62	
2210201	住房公积金	393.62	393.62	

基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排			
科目编码	科目名称				小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
301	工资福利支出	3786.54	2936.54	700.00	150.00			150.00
30101	基本工资	1461.00	1461.00					
30102	津贴补贴	7.89	7.89					
30103	奖金	121.75	121.75					
30104	其他社会保障缴费	55.19	55.19					
30107	绩效工资	2140.71	1290.71	700.00	150.00			150.00
302	商品和服务支出	913.34	333.34	80.00	500.00			500.00
30201	办公费	62.32	37.32	10.00	15.00			15.00
30202	印刷费	30.15	5.15	10.00	15.00			15.00
30205	水费	47.27	7.27	25.00	15.00			15.00
30206	电费	32.08	7.08	10.00	15.00			15.00
30207	邮电费	34.15	14.15	10.00	10.00			10.00
30211	差旅费	110.89	95.89	15.00				
30212	因公出国（境）费用	5.00	5.00					
30213	维修（护）费	73.40	3.40		70.00			70.00
30216	培训费	20.94	10.94		10.00			10.00
30217	公务接待费	20.00	10.00		10.00			10.00
30218	专用材料费	40.00			40.00			40.00
30226	劳务费	200.00			200.00			200.00
30228	工会经费	145.19	55.19		90.00			90.00
30229	福利费	55.19	55.19					
30231	公务用车运行维护费	12.58	12.58					
30299	其他商品和服务支出	24.18	14.18		10.00			10.00
303	对个人和家庭的补助	392.40	392.40					
30399	其他对个人和家庭的补助支出	392.40	392.40					
	社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休（2080502）	10.47	10.47					
302	商品和服务支出	10.47	10.47					
30299	其他商品和服务支出	10.47	10.47					
	社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）	650.46	650.46					
301	工资福利支出	650.46	650.46					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费-机关事业单位基本养老保险缴费	650.46	650.46					
	住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201）	393.62	393.62					
303	对个人和家庭的补助	393.62	393.62					
30311	住房公积金	393.62	393.62					

部门收支总表

单位：万元

一、一般公共预算	12359.34	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	11,954.79
六、其他收入	650	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	660.93
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		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、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	393.62
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
收入总计	13009.34	支出总计	13,009.34

附表1-6

部门收入总表

单位：万元

科目		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	事业单位 经营收入	其他 收入	上年结转
科目编码	科目名称								
合 计		13009.34	4716.83			780		650	6862.51
205	教育支出	11954.79	3662.28			780		650	6862.51
20501	教育管理事务	1.72							1.72
2E+06	行政运行	1.72							1.72
20502	普通教育	11953.07	3662.28			780		650	6860.79
2E+06	初中教育	12.08							12.08
2E+06	高中教育	11940.99	3662.28			780		650	6848.71
208	社会保障和就业支出	660.93	660.93						
20805	行政事业单位离退休	660.93	660.93						
2E+06	事业单位离退休	10.47	10.47						
2E+06	机关事业单位养老 保险缴费支出	650.46	650.46						
221	住房保障支出	393.62	393.62						
22102	住房改革支出	393.62	393.62						
2E+06	住房公积金	393.62	393.62						

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		13009.34	6146.83	6862.51
205	教育支出	11954.79	5092.28	6862.51
20501	教育管理事务	1.72		1.72
2050101	行政运行	1.72		1.72
20502	普通教育	11953.07	5092.28	6860.79
2050203	初中教育	12.08		12.08
2050204	高中教育	11940.99	5092.28	6848.71
208	社会保障和就业支出	660.93	660.93	
20805	行政事业单位离退休	660.93	660.93	
2080502	事业单位离退休	10.47	10.47	
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	650.46	650.46	
221	住房保障支出	393.62	393.62	
22102	住房改革支出	393.62	393.62	
2210201	住房公积金	393.62	393.62	