二、秦皇岛市第一中学收支预算

收支预算总表

| 360003秦皇岛市第一中学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 7957.44 |
|  | 本年收入 | 7957.44 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 7191.44 |
|  | 其中：一般财力 | 6358.98 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 | 780.00 |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 52.46 |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 | 766.00 |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
| 1 | 财政拨款结转 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 7957.44 |
| 1 | 基本支出 | 7177.44 |
|  | 其中：人员经费 | 7055.79 |
|  | 日常公用经费 | 121.65 |
| 2 | 项目支出 | 780.00 |

人员经费预算

| 360003秦皇岛市第一中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 | 7055.79 | 6295.61 |  | 760.18 |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 6383.51 | 5646.31 |  | 737.20 |  |  |  |
| 2050204 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 1561.55 | 1561.55 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 304.38 | 304.38 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）地区附加津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 5.07 | 5.07 |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30102 | 50501 | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 5.07 | 5.07 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30102 | 50501 | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30102 | 50501 | （5）在职人员住宅取暖补贴 | 224.22 | 224.22 |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30102 | 50501 | （6）在职人员物业服务补贴 | 75.05 | 75.05 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、公务员绩效奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、绩效工资 | 2838.14 | 2223.14 |  | 615.00 |  |  |  |
| 2050204 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 347.47 | 347.47 |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 1442.22 | 827.22 |  | 615.00 |  |  |  |
| 2050204 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 715.59 | 715.59 |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30103 | 50501 | （4）年度考核奖 | 332.86 | 332.86 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、社会保障缴费 | 1046.99 | 1046.99 |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 547.00 | 547.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 182.47 | 182.47 |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 285.21 | 285.21 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （5）事业单位补充医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （6）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30112 | 50501 | （7）事业单位失业保险费 | 18.79 | 18.79 |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30112 | 50501 | （8）工伤保险费 | 13.52 | 13.52 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （9）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30113 | 50501 | 7、住房公积金 | 450.19 | 450.19 |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30199 | 50501 | 8、其他工资福利支出 | 182.26 | 60.06 |  | 122.20 |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 672.28 | 649.30 |  | 22.98 |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 | 8.42 | 8.42 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30301 | 50905 | （2）离休人员补贴 | 5.66 | 5.66 |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30301 | 50905 | （3）离休人员住宅取暖补贴 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30301 | 50905 | （4）离休人员物业服务补贴 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）社保开支离休人员单位负担按月发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30301 | 50905 | （6）社保开支离休人员单位负担按年发放费用 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 | 634.98 | 634.98 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30302 | 50905 | （2）退休人员补贴 | 449.97 | 449.97 |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30302 | 50905 | （3）退休人员住宅取暖补贴 | 90.85 | 90.85 |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30302 | 50905 | （4）退休人员物业服务补贴 | 40.70 | 40.70 |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30302 | 50905 | （5）社保开支退休人员单位负担按月发放费用 | 18.18 | 18.18 |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30302 | 50905 | （6）社保开支退休人员单位负担按年发放费用 | 35.28 | 35.28 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （3）退职人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （4）退职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （5）社保开支退职人员单位负担按月发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （6）社保开支退职人员单位负担按年发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30305 | 50901 | 5、生活补助 | 4.60 | 4.60 |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30308 | 50902 | 6、助学金 | 22.98 |  |  | 22.98 |  |  |  |
|  |  |  | 7、奖励金 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30309 | 50901 | （1）独生子女父母奖励 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360003秦皇岛市第一中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 | 121.65 | 115.83 |  | 5.82 |  |  |  |
|  | 30201 |  | 1、办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | 2、水费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | 3、电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | 1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | 2）其他邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | 5、办公取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | 6、物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | 7、差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | 8、维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30215 |  | 9、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31002 |  | 10、办公设备购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11、因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021201 |  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12、公务用车运行维护费 | 2.80 |  |  | 2.80 |  |  |  |
| 2050204 | 30231 | 50502 | 1）燃料费 | 0.60 |  |  | 0.60 |  |  |  |
| 2050204 | 30231 | 50502 | 2）维修费 | 1.70 |  |  | 1.70 |  |  |  |
| 2050204 | 30231 | 50502 | 3）保险费 | 0.50 |  |  | 0.50 |  |  |  |
|  | 30231 |  | 4）其他运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | 13、公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14、离退休经费 | 26.87 | 26.87 |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30299 | 50502 | 1）离休干部公用经费 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30299 | 50502 | 2）离休干部特需费 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30299 | 50502 | 3）离休人员福利费 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30299 | 50502 | 4）退休干部公用经费 | 6.75 | 6.75 |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30299 | 50502 | 5）退休干部特需费 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30299 | 50502 | 6）退休人员福利费 | 16.77 | 16.77 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 7）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | 15、印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30226 | 50502 | 16、劳务费 | 1.52 |  |  | 1.52 |  |  |  |
| 2050204 | 30216 | 50502 | 17、培训费 | 9.14 | 9.14 |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30217 | 50502 | 18、公务接待费 | 1.50 |  |  | 1.50 |  |  |  |
| 2050204 | 30228 | 50502 | 19、工会经费 | 37.45 | 37.45 |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30229 | 50502 | 20、在职人员福利费 | 38.08 | 38.08 |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30299 | 50502 | 21、党组织活动经费 | 4.29 | 4.29 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 22、不可预见费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | 23、网络运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 24、其他 |  |  |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 360003秦皇岛市第一中学 | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  | 780.00 | 780.00 |  |  |  |  |  |  |
| 市直高中经费奖补 | 2050999 | 780.00 | 780.00 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 360003秦皇岛市第一中学 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | 7957.44 | 7191.44 |  |  | 766.00 |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 7278.16 | 6535.14 |  |  | 743.02 |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 672.28 | 649.30 |  |  | 22.98 |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 360003秦皇岛市第一中学 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合计 | 13.44 | 9.14 |  |  | 4.30 |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 4.30 |  |  |  | 4.30 |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 2.80 |  |  |  | 2.80 |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 2.80 |  |  |  | 2.80 |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 1.50 |  |  |  | 1.50 |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 9.14 | 9.14 |  |  |  |  |  |  |