

青岛西海岸新区柳花泊初中 2019 年基本支出预算表

支出类别名称	项目名称	功能科目编码	功能科目	经济科目	政府经济科目	总计	财政资金来源									
							公共财政预算资金				政府性基金			国有资本 经营预算	社会保险 基金预算	财政专户资金
							一般公共预算小计	经费拨款（补助）	行政事业	其他政府非税收入	小计	一般基金	执收挂钩			
	总计					38,824,824.00	38,794,824.00	38,764,824.00		30,000.00					30,000	
人员经费支出						35,690,393.00	35,690,393.00	35,690,393.00								
	人员经费支出					35,690,393.00	35,690,393.00	35,690,393.00								
		2050203	初中教育			32,096,861.00	32,096,861.00	32,096,861.00								
				基本工资	工资福利支出	7,406,580.00	7,406,580.00	7,406,580.00								
				津贴补贴	工资福利支出	4,949,964.00	4,949,964.00	4,949,964.00								
				绩效工资	工资福利支出	10,009,629.00	10,009,629.00	10,009,629.00								
				职业年金缴费	工资福利支出	1,437,413.00	1,437,413.00	1,437,413.00								
				职工基本医疗保险缴	工资福利支出	2,335,796.00	2,335,796.00	2,335,796.00								
				其他社会保障缴费	工资福利支出	395,291.00	395,291.00	395,291.00								
				住房公积金	工资福利支出	2,555,088.00	2,555,088.00	2,555,088.00								
				其他工资福利支出	工资福利支出	3,002,498.00	3,002,498.00	3,002,498.00								
				奖励金	社会福利和救助	4,602.00	4,602.00	4,602.00								
		2080505	机关事业			3,593,532.00	3,593,532.00	3,593,532.00								
				机关事业单位基本养	工资福利支出	3,593,532.00	3,593,532.00	3,593,532.00								
人员经费支出																
	人员经费支出															
		2050203	初中教育													
				抚恤金	社会福利和救助											
				其他对个人和家庭补	其他对个人和家庭补											
公用经费支出-						2,842,190.00	2,842,190.00	2,842,190.00								
	公用经费支出-					2,842,190.00	2,842,190.00	2,842,190.00								
		2050203	初中教育			2,842,190.00	2,842,190.00	2,842,190.00								
				办公费	商品和服务支出	232,200.00	232,200.00	232,200.00								
				印刷费	商品和服务支出	136,990.00	136,990.00	136,990.00								
				咨询费	商品和服务支出	28,000.00	28,000.00	28,000.00								
				手续费	商品和服务支出	10,000.00	10,000.00	10,000.00								
				水费	商品和服务支出	20,000.00	20,000.00	20,000.00								
				电费	商品和服务支出	150,000.00	150,000.00	150,000.00								
				邮电费	商品和服务支出	36,000.00	36,000.00	36,000.00								
				取暖费	商品和服务支出	260,000.00	260,000.00	260,000.00								
				物业管理费	商品和服务支出	300,000.00	300,000.00	300,000.00								
				差旅费	商品和服务支出	20,000.00	20,000.00	20,000.00								
				维修（护）费	商品和服务支出	310,000.00	310,000.00	310,000.00								
				租赁费	商品和服务支出	30,000.00	30,000.00	30,000.00								
				培训费	商品和服务支出	236,000.00	236,000.00	236,000.00								
				专用材料费	商品和服务支出	210,000.00	210,000.00	210,000.00								
				劳务费	商品和服务支出	60,000.00	60,000.00	60,000.00								
				公务用车运行维护费	商品和服务支出	30,000.00	30,000.00	30,000.00								

				其他交通费用	商品和服务支出	203,000.00	203,000.00	203,000.00							
				其他商品和服务支出	商品和服务支出	350,000.00	350,000.00	350,000.00							
				办公设备购置	资本性支出（一）	70,000.00	70,000.00	70,000.00							
				专用设备购置	资本性支出（一）	150,000.00	150,000.00	150,000.00							
公用经费支出-						232,241.00	232,241.00	232,241.00							
	公用经费支出-					232,241.00	232,241.00	232,241.00							
		2050203	初中教育			232,241.00	232,241.00	232,241.00							
				工会经费	商品和服务支出	232,241.00	232,241.00	232,241.00							
中小学收费安						60,000.00	30,000.00			30,000.00					30,000
	中小学收费安					60,000.00	30,000.00			30,000.00					30,000
		2050203	初中教育			60,000.00	30,000.00			30,000.00					30,000
				办公费	商品和服务支出	20,000.00	10,000.00			10,000.00					10,000
				维修（护）费	商品和服务支出	40,000.00	20,000.00			20,000.00					20,000