

# 表一：2016年部门收支预算总表

单位名称：合肥市庐阳区教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	43,622.94	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款	43,622.94	二、外交支出	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	
二、缴入专户的非税收入	880.21	四、公共安全支出	
三、其他收入	37,718.51	五、教育支出	73,406.40
非本级财政拨款	5,616.70	六、科学技术支出	
上级转移支付（提前下达）	13,866.80	七、文化体育与传媒支出	
本级横向拨款		八、社会保障和就业支出	31.27
其他收入	18,235.01	九、社会保险基金支出	
四、上级补助收入		十、医疗卫生与计划生育支出	13.68
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	9,000.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	70.31
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	100.00
		二十五、转移性支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>82,221.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>82,621.66</b>
		结转下年	
上年结余	400.00		
<b>收入总计</b>	<b>82,621.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>82,621.66</b>

## 表二：2016年部门收入预算表

单位名称： 合肥市庐阳区教育体育局

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款	缴入专户非税收入安排	上级补助收入	上年结余	其他收入安排				
科目编码	科目名称						小计	非本级财政拨款	上级转移支付（提前下达）	本级横向拨款	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		82,621.66	43,622.94	880.21		400.00	37,718.51	5,616.70	13,866.80		18,235.01
205	教育支出	73,406.40	43,507.68	880.21		400.00	28,618.51	5,616.70	13,766.80		9,235.01
20501	教育管理事务	6,807.83	4,614.63				2,193.20		2,193.20		
2050101	行政运行（教育管理事务）	310.00	310.00								
2050102	一般行政管理事务（教育管理事务）	2,789.70	2,789.70								
2050199	其他教育管理事务支出	3,708.13	1,514.93				2,193.20		2,193.20		
20502	普通教育	56,085.57	38,893.05	880.21		400.00	15,912.31	5,616.70	1,060.60		9,235.01
2050201	学前教育	6,724.58	4,667.69	530.21		400.00	1,126.68	211.15	674.00		241.53
2050202	小学教育	19,857.09	18,746.98				1,110.11	1,020.63			89.48
2050203	初中教育	8,922.60	8,862.60				60.00				60.00
2050204	高中教育	2,260.06	1,910.06	350.00							
2050299	其他普通教育支出	18,321.25	4,705.72				13,615.52	4,384.92	386.60		8,844.00
20509	教育费附加安排的支出	10,513.00					10,513.00		10,513.00		
2050999	其他教育费附加安排的支出	10,513.00					10,513.00		10,513.00		
208	社会保障和就业支出	31.27	31.27								
20805	行政事业单位离退休	31.27	31.27								
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.27	31.27								
210	医疗卫生与计划生育支出	13.68	13.68								
21005	医疗保障	13.68	13.68								
2100501	行政单位医疗	13.68	13.68								
212	城乡社区支出	9,000.00					9,000.00				9,000.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	9,000.00					9,000.00				9,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,000.00					9,000.00				9,000.00
221	住房保障支出	70.31	70.31								
22102	住房改革支出	70.31	70.31								
2210201	住房公积金	64.45	64.45								
2210202	提租补贴	5.86	5.86								
229	其他支出	100.00					100.00		100.00		
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	100.00					100.00		100.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100.00					100.00		100.00		

### 表三：2016年部门支出预算表

单位名称：合肥市庐阳区教育体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	82,621.66	37,778.06	44,843.61
205	教育支出	73,406.40	37,662.80	35,743.61
20501	教育管理事务	6,807.83	4,018.13	2,789.70
2050101	行政运行（教育管理事务）	310.00	310.00	
2050102	一般行政管理事务（教育管理事务）	2,789.70		2,789.70
2050199	其他教育管理事务支出	3,708.13	3,708.13	
20502	普通教育	56,085.57	33,644.67	22,440.91
2050201	学前教育	6,724.58	2,790.55	3,934.03
2050202	小学教育	19,857.09	16,559.42	3,297.67
2050203	初中教育	8,922.60	8,754.79	167.81
2050204	高中教育	2,260.06	2,206.58	53.48
2050299	其他普通教育支出	18,321.25	3,333.33	14,987.92
20509	教育费附加安排的支出	10,513.00		10,513.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10,513.00		10,513.00
208	社会保障和就业支出	31.27	31.27	
20805	行政事业单位离退休	31.27	31.27	
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.27	31.27	
210	医疗卫生与计划生育支出	13.68	13.68	
21005	医疗保障	13.68	13.68	
2100501	行政单位医疗	13.68	13.68	

### 表三：2016年部门支出预算表

单位名称：合肥市庐阳区教育体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
212	城乡社区支出	9,000.00		9,000.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	9,000.00		9,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,000.00		9,000.00
221	住房保障支出	70.31	70.31	
22102	住房改革支出	70.31	70.31	
2210201	住房公积金	64.45	64.45	
2210202	提租补贴	5.86	5.86	
229	其他支出	100.00		100.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	100.00		100.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100.00		100.00

## 表四：2016年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：合肥市庐阳区教育体育局

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款
一、上年结转		一、本年支出	43,622.94	43,622.94	
一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
二、本年收入	43,622.94	(四) 公共安全支出			
(一) 一般公共预算拨款	43,622.94	(五) 教育支出	43,507.68	43,507.68	
经常收入预算拨款	43,622.94	(六) 科学技术支出			
国库管理非税收入		(七) 文化体育和传媒支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	31.27	31.27	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 医疗卫生与计划生育支出	13.68	13.68	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 国土海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	70.31	70.31	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 预备费			
		(二十三) 国债还本付息支出			
		(二十四) 其他支出			
		(二十五) 转移性支出			
		二、结转下年			
<b>收入总计</b>	<b>43,622.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>43,622.94</b>	<b>43,622.94</b>	

## 表五：2016年部门一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：合肥市庐阳区教育体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	43,622.94	33,732.20	9,890.74
205	教育支出	43,507.68	33,616.93	9,890.74
20501	教育管理事务	4,614.63	1,824.93	2,789.70
2050101	行政运行（教育管理事务）	310.00	310.00	
2050102	一般行政管理事务（教育管理事务）	2,789.70		2,789.70
2050199	其他教育管理事务支出	1,514.93	1,514.93	
20502	普通教育	38,893.05	31,792.01	7,101.04
2050201	学前教育	4,667.69	2,172.81	2,494.88
2050202	小学教育	18,746.98	16,559.42	2,187.56
2050203	初中教育	8,862.60	8,754.79	107.81
2050204	高中教育	1,910.06	1,856.58	53.48
2050299	其他普通教育支出	4,705.72	2,448.40	2,257.32
208	社会保障和就业支出	31.27	31.27	
20805	行政事业单位离退休	31.27	31.27	
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.27	31.27	
210	医疗卫生与计划生育支出	13.68	13.68	
21005	医疗保障	13.68	13.68	
2100501	行政单位医疗	13.68	13.68	
221	住房保障支出	70.31	70.31	
22102	住房改革支出	70.31	70.31	
2210201	住房公积金	64.45	64.45	
2210202	提租补贴	5.86	5.86	

## 表六：2016年部门一般公共预算拨款基本支出预算表

单位名称：合肥市庐阳区教育体育局

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
**	**	1
	合计	33,732.20
301	工资福利支出	26,154.70
30101	基本工资	8,306.89
3010101	职务工资	4.86
3010103	级别工资	12.62
3010104	岗位工资	4,964.43
3010105	工龄工资	0.07
3010106	薪级工资	3,256.32
3010107	试用期（学徒）工资	68.59
30102	津贴补贴	897.63
3010201	统一工作性津贴	7.24
3010202	统一生活性补贴	10.86
3010206	回民伙食补贴	0.11
3010207	其他津补贴	14.91
3010208	教护龄10%	830.44
3010209	教护龄津贴	20.64
3010212	独生子女补贴	13.43
30103	奖金	1.46
3010301	年终一次性奖金（第十三月工资）	1.46
30104	社会保障缴费	8,332.18
3010401	养老保险	6,741.32
3010402	失业保险	244.83
3010403	工伤保险	81.61
3010404	生育保险	65.43
3010405	医疗保险	1,145.05
3010406	其他社会保险费	53.93
30107	绩效工资	8,616.55
3010701	基础性绩效工资	7,164.23

## 表六：2016年部门一般公共预算拨款基本支出预算表

单位名称：合肥市庐阳区教育体育局

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
**	**	1
3010702	奖励性绩效工资	1,452.32
302	商品和服务支出	2,515.45
30201	办公费	39.00
30201	办公费	39.00
30207	邮电费	5.00
30207	邮电费	5.00
30231	公务用车运行维护费	22.30
30231	公务用车运行维护费	22.30
30242	义务教育公用经费	2,448.40
3024201	义务教育保障经费	2,428.25
3024204	高中阶段经费	20.15
30299	其他商品和服务支出	0.75
30299	其他商品和服务支出	0.75
303	对个人和家庭的补助	5,062.04
30302	退休费	396.49
3030201	基本退休费	187.78
3030202	退休生活性补贴	139.90
3030204	退休人员其他津补贴	68.81
30303	退职（役）费	27.11
3030302	民师退养费	27.11
30305	生活补助	30.60
3030501	遗属补助	30.60
30311	住房公积金	1,964.55
30311	住房公积金	1,964.55
30312	提租补贴	490.74
30312	提租补贴	490.74
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2,152.56
3039901	其他对个人和家庭的补助支出	2,152.56



## 表七：2016年部门政府性基金预算拨款收支预算表

单位名称：合肥市庐阳区教育体育局

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金 拨款收入	本年政府性基金拨款支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3	4
合计			100.00		100.00
229	其他支出		100.00		100.00
22960	彩票公益金及对应专项债务 收入安排的支出		100.00		100.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出		100.00		100.00
30299	其他商品和服务支出		100.00		100.00

### 表八：2016年部门“三公”经费预算表

单位名称：合肥市庐阳区教育体育局

单位：万元

总支出预算安排						其中：财政拨款安排					
合计	因公出国	公务接待费	公务用车购置及运行			合计	因公出国	公务接待费	公务用车购置及运行费		
			小计	公务用车购置	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
86.50		64.20	22.30		22.30	86.50		64.20	22.30		22.30