

附件4

1. 财务收支预算总表

单位名称：通海县教育体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	59,831.27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2,500.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	348.03	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	44,541.82
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	109.55
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	6,601.28
九、其他收入		九、卫生健康支出	4,172.88
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,500.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	4,750.48
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	3.29
本年收入合计	62,679.30	本年支出合计	62679.3
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	62,679.30	支 出 总 计	62679.3

3. 部门支出预算表

单位名称：通海县教育体育局

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	教育支出	44,541.82	40,657.37	3,536.42		348.03					
20501	教育管理事务	754.16	754.16								
2050101	行政运行	289.66	289.66								
2050199	其他教育管理事务支出	464.50	464.50								
20502	普通教育	41,888.04	38,837.01	2,716.42		334.61					
2050201	学前教育	3,419.32	3,284.66	134.66							
2050202	小学教育	17,811.06	17,811.06								
2050203	初中教育	10,621.28	10,621.28								
2050204	高中教育	6,210.15	5,849.63	25.91		334.61					
2050299	其他普通教育支出	3,826.23	1,270.38	2,555.85							
20503	职业教育	930.72	917.30			13.42					
2050302	中等职业教育	930.72	917.30			13.42					
20507	特殊教育	2.39	2.39								
2050799	其他特殊教育支出	2.39	2.39								
20508	进修及培训	146.51	146.51								
2050801	教师进修	146.51	146.51								
20509	教育费附加安排的支出	820.00		820.00							
2050999	其他教育费附加安排的支出	820.00		820.00							
207	文化旅游体育与传媒支出	109.55	99.55	10.00							
20703	体育	109.55	99.55	10.00							
2070308	群众体育	109.55	99.55	10.00							
208	社会保障和就业支出	6,601.28	6,601.28								
20805	行政事业单位养老支出	6,599.95	6,599.95								
2080501	行政单位离退休	30.24	30.24								
2080502	事业单位离退休	1,833.82	1,833.82								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,374.22	4,374.22								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	361.67	361.67								
20810	社会福利	1.33	1.33								
2081099	其他社会福利支出	1.33	1.33								
210	卫生健康支出	4,172.88	4,172.88								
21011	行政事业单位医疗	4,172.88	4,172.88								
2101101	行政单位医疗	47.39	47.39								
2101102	事业单位医疗	2,334.51	2,334.51								
2101103	公务员医疗补助	1,790.98	1,790.98								
212	城乡社区支出	2,500.00			2,500.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,500.00			2,500.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,500.00			2,500.00						
221	住房保障支出	4,750.48	4,750.48								
22102	住房改革支出	4,750.48	4,750.48								
2210201	住房公积金	4,629.25	4,629.25								
2210203	购房补贴	121.23	121.23								
229	其他支出	3.29		3.29							
22999	其他支出	3.29		3.29							
2299999	其他支出	3.29		3.29							
	合 计	62,679.30	56,281.56	3,549.71	2,500.00	348.03					

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：通海县教育体育局

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	62,331.27	一、本年支出	62,331.27
（一）一般公共预算拨款	59,831.27	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	57,878.29	（二）外交支出	
2、专项收入	1,638.79	（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	210.56	（五）教育支出	44,193.79
5、国有资源（资产）有偿使用收入	103.63	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	2,500.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	109.55
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	6,601.28
		（九）卫生健康支出	4,172.88
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	2,500.00
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（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）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	4,750.48
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	3.29
		二、年终结转结余	
收入总计	62,331.27	支出总计	62,331.27

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：通海县教育体育局

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		基本支出				项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	
205	教育支出	44,193.79	40,657.37	35,520.59	5,136.78	3,536.42
20501	教育管理事务	754.16	754.16	635.22	118.94	
2050101	行政运行	289.66	289.66	199.97	89.69	
2050199	其他教育管理事务支出	464.50	464.50	435.25	29.25	
20502	普通教育	41,553.43	38,837.01	33,964.28	4,872.73	2,716.42
2050201	学前教育	3,419.32	3,284.66	1,111.95	2,172.71	134.66
2050202	小学教育	17,811.06	17,811.06	17,429.34	381.72	
2050203	初中教育	10,621.28	10,621.28	10,301.70	319.58	
2050204	高中教育	5,875.54	5,849.63	5,121.29	728.34	25.91
2050299	其他普通教育支出	3,826.23	1,270.38		1,270.38	2,555.85
20503	职业教育	917.30	917.30	800.93	116.37	
2050302	中等职业教育	917.30	917.30	800.93	116.37	
20507	特殊教育	2.39	2.39		2.39	
2050799	其他特殊教育支出	2.39	2.39		2.39	
20508	进修及培训	146.51	146.51	120.16	26.35	
2050801	教师进修	146.51	146.51	120.16	26.35	
20509	教育费附加安排的支出	820.00				820.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	820.00				820.00
207	文化旅游体育与传媒支出	109.55	99.55	93.53	6.02	10.00
20703	体育	109.55	99.55	93.53	6.02	10.00
2070308	群众体育	109.55	99.55	93.53	6.02	10.00
208	社会保障和就业支出	6,601.28	6,601.28	6,601.28		
20805	行政事业单位养老支出	6,599.95	6,599.95	6,599.95		
2080501	行政单位离退休	30.24	30.24	30.24		
2080502	事业单位离退休	1,833.82	1,833.82	1,833.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,374.22	4,374.22	4,374.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	361.67	361.67	361.67		
20810	社会福利	1.33	1.33	1.33		
2081099	其他社会福利支出	1.33	1.33	1.33		
210	卫生健康支出	4,172.88	4,172.88	4,172.88		
21011	行政事业单位医疗	4,172.88	4,172.88	4,172.88		
2101101	行政单位医疗	47.39	47.39	47.39		
2101102	事业单位医疗	2,334.51	2,334.51	2,334.51		
2101103	公务员医疗补助	1,790.98	1,790.98	1,790.98		
221	住房保障支出	4,750.48	4,750.48	4,750.48		
22102	住房改革支出	4,750.48	4,750.48	4,750.48		
2210201	住房公积金	4,629.25	4,629.25	4,629.25		
2210203	购房补贴	121.23	121.23	121.23		
229	其他支出	3.29				3.29
22999	其他支出	3.29				3.29
2299999	其他支出	3.29				3.29
合 计		59,831.27	56,281.56	51,138.76	5,142.80	3,549.71

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：通海县教育体育局

单位：万元

“三公”经费合计	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	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
7.85		2.50		2.50	5.35

10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：通海县教育体育局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

备注：通海县教育体育局2021年无项目支出绩效目标表（另文下达）预算

11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：通海县教育体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
212	城乡社区支出	2,500.00		2,500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,500.00		2,500.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,500.00		2,500.00
合 计		2,500.00		2,500.00

13. 政府购买服务预算表

单位名称：通海县教育体育局

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源																	
							合计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹							
								小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源(资产)有偿使用收入				上年结转	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
合 计																								

备注：通海县教育体育局2021年无政府购买服务预算

14. 市对下转移支付预算表

单位名称：通海县教育体育局

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金	红塔区	江川区	澄江市	通海县	华宁县	易门县	峨山县	新平县	元江县	高新区
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	23

备注：通海县教育体育局2021年无市对下转移支付预算

15. 市对下转移支付绩效目标表

单位名称：通海县教育体育局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

备注：通海县教育体育局2021年无市对下转移支付绩效目标预算

16. 新增资产配置表

单位名称：通海县教育体育局

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
部门							
单位1							
单位2							

备注：通海县教育体育局2021年无新增资产配置预算