

附件2

2016年度部门预算表

仲恺高新区宣教文卫办公室

收支总体情况表

单位名称：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、财政拨款	60329.0592	一、基本支出	31248.9592
二、财政专户拨款	419.0000	二、项目支出	29499.1000
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	60748.0592	本 年 支 出 合 计	60748.0592
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年	
收 入 总 计	60748.0592	支 出 总 计	60748.0592

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：

单位：万元

项 目	2016年预算
一、预算拨款	60329.0592
（一）一般公共预算	59724.0592
（二）政府性基金预算	605.0000
（三）国有资本经营预算	
二、财政专户拨款	419.0000
（一）教育收费	
（二）其他财政收入拨款	
三、其他资金	
（一）事业收入	
（二）事业单位经营收入	
（三）其他收入	
本 年 收 入 合 计	60748.0592
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支差额	
收 入 总 计	59174.9643

支出总体情况表

单位名称：

单位：万元

项 目	2016年预算
一、基本支出	31248.9592
1. 工资福利支出	25068.6945
2. 一般商品和服务支出	97.4400
3. 对个人和家庭的补助	6082.8247
4. 其他资本性支出等	
二、项目支出	29499.1000
1. 日常运转类项目	26139.1000
2. 政府购买服务类项目	
3. 其他类项目	3360.0000
4. 科技研发类项目	
5. 基本建设类项目	
6. 补助企事业类项目	
7. 信息化运维类项目	
8. 专项业务类项目	
9. 因公出国（境）项目	
10. 信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	89209.8536
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	89209.8536

财政拨款收支总体情况表

单位名称：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、一般公共预算	59724.0592	一、一般公共预算	59724.0592
二、政府性基金预算	605.0000	二、政府性基金预算	605.0000
三、转移支付		三、转移支付	
四、财政专户拨款		四、财政专户拨款	
本 年 收 入 合 计	60329.0592	本 年 支 出 合 计	60329.0592

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	44523.0792	31248.9592	14833.1200
[201]一般公共服务支出			
[20133]机关服务			
[2013301]行政运行	913.3552	913.3552	
[2013399]其他宣传事务支出	148.0000		148.0000
[2013699]其他共产党事务支出	25.0000		25.0000
[205]教育支出			
[2050199]其他教育管理事务支出	228.0000		228.0000
[2050201]学前教育	10.0000		10.0000
[2050202]小学教育	14877.0000	14811.0000	66.0000
[2050203]初中教育	7094.0000	6893.0000	201.0000
[2050204]高中教育	3237.0000	3237.0000	
[2050299]其他普通教育支出	880.0000		880.0000
[20508]进修及培训			
[2050801]教师进修			10.0000
[20509]教育费附加安排的支出			
[2050901]农村中小学校舍建设			72.0000
[2050902]农村中小学校舍设施			900.0000
[2050999]其他教育费附加安排支出	100.0000		100.0000
[20599]其他教育支出			
[2059999]其他教育支出	30.0000		30.0000
[207]文化体育与传媒支出			
[20701]文化			
[2070104]图书馆			200.0000
[2070108]文化活动	329.6000		329.6000
[2070112]文化市场管理			10.0000
[2070199]其他文化支出	1463.0000		1463.0000
[20703]体育			
[2070305]体育竞赛	0.0000		
[2070307]体育场馆	365.0000		365.0000
[2070399]其他体育支出	3.0000		3.0000
[20704]			
[2070407]新闻通讯			285.0000
[2079999]其他新闻出版广播影视支出			82.0000
[20805]行政事业单位离退休			
[2080502]事业单位离退休	410.2840	410.2840	
[21001]医疗卫生与计划生育管理事务			
[2100199]其他医疗卫生与计划生育管理事务	95.0000		95.0000
[21002]公立医院			
[2100201]综合医院	1654.5600		1654.5600
[2100299]其他公立医院支出	0.0000		
[21003]基层医疗卫生机构			
[2100301]城市社区卫生机构	3027.5200	2027.5200	1000.0000
[2100302]乡镇卫生院	3026.8000	2956.8000	70.0000
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	5244.0400		5244.0400
[21004]公共卫生			
[2100408]基本公共卫生服务	527.0000		527.0000
[2100409]重大公共卫生专项	441.9200		441.9200
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	200.0000		200.0000
[21007]计划生育事务			
[2100716]计划生育机构	80.0000		80.0000
[2100799]其他计划生育事务支出	53.0000		53.0000
[21010]食品和药品监督管理事务			
[2101099]其他食品和药品监督管理事务支出	10.0000		10.0000
[21605]机关服务	0.0000		
[2160599]其他旅游业管理与服务支出	50.0000		50.0000

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
	合计	31248.9592
	[30101]基本工资	8636.9128
	[30102]津贴补贴	11808.8466
	[30103]奖金	480.5245
	[30104]其他社会保障缴费	984.5747
	[30107]绩效工资	3135.9288
	[30199]其他工资福利支出	21.9071
	[30201]办公费	12.5400
	[30205]水费	2.0000
	[30206]电费	3.0000
	[30207]邮电费	1.0000
	[30209]物业管理费	2.0000
	[30211]差旅费	3.0000
	[30213]维修(护)费	1.0000
	[30214]租赁费	2.0000
	[30215]会议费	1.0000
	[30216]培训费	2.0000
	[30239]其他交通费用	39.7800
	[30217]公务接待费	2.7060
	[30231]公务用车运行维护费	6.0000
	[30299]其他商品和服务支出	19.4140
	[30305]生活补助	1842.3336
	[30311]住房公积金	3127.0857
	[30301]离休费	10.2828
	[30302]退休费	760.7314
	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	283.2000
	[30307]医疗费	59.1912

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
	合计	31247.9592
	[30101]基本工资	8636.9128
	[30102]津贴补贴	11808.8466
	[30103]奖金	480.5245
	[30104]其他社会保障缴费	984.5747
	[30107]绩效工资	3135.9288
	[30199]其他工资福利支出	21.9071
	[30201]办公费	12.5400
	[30205]水费	2.0000
	[30206]电费	3.0000
	[30207]邮电费	1.0000
	[30209]物业管理费	2.0000
	[30211]差旅费	3.0000
	[30214]租赁费	2.0000
	[30215]会议费	1.0000
	[30216]培训费	2.0000
	[30217]公务接待费	2.7060
	[30231]公务用车运行维护费	6.0000
	[30239]其他交通费	39.7800
	[30299]其他商品和服务支出	19.4140
	[30301]离休费	10.2828
	[30302]退休费	760.7314
	[30305]生活补助	1842.3336
	[30307]医疗费	59.1912
	[30311]住房公积金	3127.0857
	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	283.2000

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：

单位：万元

项目	2016年预算
行政经费	913.3552
“三公”经费	8.46
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	6
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	6
（三）公务接待费支出	2.46

注：

1. 行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2. “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称：

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
	605.0000		605.0000
用于体育事业的彩票公益金支出	605.0000		605.0000

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同事按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

2016年部门预算基本支出预算表

单位名称:

单位：万元

[illegible]

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	14037.9800	13645.9800	13641.9800	4.0000		392.0000		
入读普惠性民办幼儿园补助经费	140.0000	140.0000	140.0000	0.0000		0.0000		
农村中小学校舍维修改造长效机制专项资金	65.0000	65.0000	65.0000	0.0000		0.0000		
民办学校规范化学校奖补资金	45.0000	45.0000	45.0000	0.0000		0.0000		
小学免费义务教育补助经费	4336.0000	4336.0000	4336.0000	0.0000		0.0000		
初中住宿费	135.0000	0.0000	0.0000	0.0000		135.0000		
农村困难寄宿生生活补助经费	19.5000	19.5000	19.5000	0.0000		0.0000		
义务教育学生营养改善补助经费	22.6000	22.6000	22.6000	0.0000		0.0000		
初中免费义务教育公用经费	2008.0000	2008.0000	2008.0000	0.0000		0.0000		
普通高中免费教育补助经费	598.0000	598.0000	598.0000	0.0000		0.0000		
高中住宿费	180.0000	0.0000	0.0000	0.0000		180.0000		
校服费	70.0000	0.0000	0.0000	0.0000		70.0000		
高中体检费	7.0000	0.0000	0.0000	0.0000		7.0000		
中考高考考点经费	15.0000	15.0000	15.0000	0.0000		0.0000		
教学成果奖励经费	20.0000	20.0000	20.0000	0.0000		0.0000		
民办学校(幼儿园)社保补助经费	288.0000	288.0000	288.0000	0.0000		0.0000		
入读义务教育民办学校补助经费	297.0000	297.0000	297.0000	0.0000		0.0000		
学前教育建设经费	110.0000	110.0000	110.0000	0.0000		0.0000		
学校少年宫补助经费	19.0000	19.0000	19.0000	0.0000		0.0000		
民办学校教育质量奖补资金	18.0000	18.0000	18.0000	0.0000		0.0000		
民办学校(幼儿园)住房公积金补助经费	96.0000	96.0000	96.0000	0.0000		0.0000		
民办学校星光奖	30.0000	30.0000	30.0000	0.0000		0.0000		
民办幼儿园晨光奖	25.0000	25.0000	25.0000	0.0000		0.0000		
民办学校(幼儿园)教龄补助经费	400.0000	400.0000	400.0000	0.0000		0.0000		
特殊教育公用经费	30.0000	30.0000	30.0000	0.0000		0.0000		
中小学校舍安全工程专项资金	150.0000	150.0000	150.0000	0.0000		0.0000		
仲恺第一小学建设资金	900.0000	900.0000	900.0000	0.0000		0.0000		
学校安保项目经费	150.0000	150.0000	150.0000	0.0000		0.0000		
文化协管员补助经费	12.7200	12.7200	12.7200	0.0000		0.0000		
文化站免费开放补助经费	5.0000	5.0000	5.0000	0.0000		0.0000		
农家书屋免费开放补助经费	5.1000	5.1000	5.1000	0.0000		0.0000		
基层医疗卫生机构设备购置和小型修缮经费	472.0000	472.0000	472.0000	0.0000		0.0000		
薄弱乡镇卫生院改造专项资金	250.0000	250.0000	250.0000	0.0000		0.0000		
医疗云信息化建设经费	500.0000	500.0000	500.0000	0.0000		0.0000		
计划生育信息化建设经费	20.5000	20.5000	20.5000	0.0000		0.0000		
计划生育事业经费	50.0000	50.0000	50.0000	0.0000		0.0000		
计划生育技术服务经费	30.0000	30.0000	30.0000	0.0000		0.0000		
区结核病防治服务经费	20.0000	20.0000	20.0000	0.0000		0.0000		
潼湖镇新院建设经费	1000.0000	1000.0000	1000.0000	0.0000		0.0000		
中心小学办公经费	10.0000	10.0000	10.0000	0.0000		0.0000		
高中国家助学金	26.4000	26.4000	26.4000	0.0000		0.0000		
国防教育活动经费	40.7000	40.7000	40.7000	0.0000		0.0000		
民营医疗机构行业协会补助	50.0000	50.0000	50.0000	0.0000		0.0000		
潼侨卫生院综合大楼建设	300.0000	300.0000	300.0000	0.0000		0.0000		
惠环第二社区卫生服务中心建设经费	300.0000	300.0000	300.0000	0.0000		0.0000		
校园文化场所开放补助经费	15.0000	15.0000	15.0000	0.0000		0.0000		
省计划生育奖励扶持经费	21.9600	21.9600	21.9600	0.0000		0.0000		
市计划生育奖励扶持经费	60.0000	60.0000	60.0000	0.0000		0.0000		
区计划生育奖励扶持经费	15.0000	15.0000	15.0000	0.0000		0.0000		
小学教育抚养费	80.0000	80.0000	80.0000	0.0000		0.0000		
初中教育抚养费	15.0000	15.0000	15.0000	0.0000		0.0000		
区未成年心理健康辅导站补助经费	10.0000	10.0000	10.0000	0.0000		0.0000		
青少年体育俱乐部补助经费	4.0000	4.0000	0.0000	4.0000		0.0000		
临聘教师工资经费	142.5000	142.5000	142.5000	0.0000		0.0000		
学前教育电子券	300.0000	300.0000	300.0000	0.0000		0.0000		
镇村卫生服务一体化卫生站标准化建设经费	108.0000	108.0000	108.0000	0.0000		0.0000		