

2019年部门预算公开报表

部门名称：教育卫体局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	2019年无政府性基金收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、新城部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	15,833.38	一、部门预算	15,833.38	一、部门预算	15,833.38	一、部门预算	15,833.38
1、财政拨款	15,116.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,652.75	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	15,116.81	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,412.75	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	846.89	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	393.11	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	12,102.64	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,261.15
2、上级补助收入	716.57	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	180.63	6、对事业单位资本性补助	179.12
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1.51	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	393.11
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出	1,871.88	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	179.12	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	15,833.38	支出总计	15,833.38	支出总计	15,833.38	支出总计	15,833.38

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	总计	部门预算										
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
601	泮西新城教育、卫生系统	15833.38	15833.38	15116.81			716.57						
601002	钓台卫生院	376.8	376.8	376.8									
601003	高桥卫生院	274.34	274.34	274.34									
601004	马王卫生院	601.03	601.03	601.03									
601005	大王卫生院	891.25	891.25	891.25									
601006	钓台街道办教育组	1372.19	1372.19	1286.04			86.15						
601007	马王街道中心学校	2763.36	2763.36	2680.29			83.07						
601008	大王镇中心学校	2368.35	2368.35	2188.41			179.94						
601009	马王初级中学	42.7	42.7	4.27			38.43						
601010	钓台中学	870.19	870.19	842.2			27.99						
601011	泮西中学	1693.95	1693.95	1627.17			66.78						
601012	长安十二中	1266.88	1266.88	1241.88			25						
601013	大王初级中学	1035.35	1035.35	969.25			66.1						
601014	高桥街道初级中学	906.87	906.87	857.82			49.05						
601015	高桥街道中心学校	310.78	310.78	276.69			34.09						
601016	高桥街道江渡小学	132.12	132.12	125.12			7						
601017	高桥街道马务小学	132.46	132.46	118.72			13.74						
601018	高桥街道屯铺小学	175.4	175.4	161.07			14.33						
601019	高桥街道严家渠小学	124.85	124.85	117.85			7						
601020	高桥街道五席坊小学	146.43	146.43	133.2			13.23						
601021	泮西新城第五幼儿园	217.66	217.66	214.37			3.29						
601022	泮润和园幼儿园	130.42	130.42	129.04			1.38						

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	15833.38	15833.38	15116.81			716.57					
601	沅西新城教育、卫生	15833.38	15833.38	15116.81			716.57					
601002	钓台卫生院	376.8	376.8	376.8								
601003	高桥卫生院	274.34	274.34	274.34								
601004	马王卫生院	601.03	601.03	601.03								
601005	大王卫生院	891.25	891.25	891.25								
601006	钓台街道办教育组	1372.19	1372.19	1286.04			86.15					
601007	马王街道中心小学	2763.36	2763.36	2680.29			83.07					
601008	大王镇中心学校	2368.35	2368.35	2188.41			179.94					
601009	马王初级中学	42.7	42.7	4.27			38.43					
601010	钓台中学	870.19	870.19	842.2			27.99					
601011	沅西中学	1693.95	1693.95	1627.17			66.78					
601012	长安十二中	1266.88	1266.88	1241.88			25					
601013	大王初级中学	1035.35	1035.35	969.25			66.1					
601014	高桥街道初级中学	906.87	906.87	857.82			49.05					
601015	高桥街道中心小学	310.78	310.78	276.69			34.09					
601016	高桥街道江渡小学	132.12	132.12	125.12			7					
601017	高桥街道马务小学	132.46	132.46	118.72			13.74					
601018	高桥街道屯铺小学	175.4	175.4	161.07			14.33					
601019	高桥街道严家渠小学	124.85	124.85	117.85			7					
601020	高桥街道五席坊小学	146.43	146.43	133.2			13.23					
601021	沅西新城第五幼儿园	217.66	217.66	214.37			3.29					
601022	沅润和园幼儿园	130.42	130.42	129.04			1.38					

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	15,116.81	一、财政拨款	15,116.81	一、财政拨款	15116.81	一、财政拨款	15,116.81
1、一般公共预算拨款	15,116.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14946.29	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	14412.75	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	140.43	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	393.11	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	11,386.07	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,553.92
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	170.52	6、对事业单位资本性补助	169.78
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	0.74	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	393.11
		10、医疗卫生与计划生育支出	1,871.88	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	169.78	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,858.86				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	15,116.81	本年支出合计	15,116.81	本年支出合计	15116.81	本年支出合计	15,116.81
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,116.81	支出总计	15,116.81	支出总计	15,116.81	支出总计	15,116.81

表7

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3		**
601	沔西新城教育、卫生系统	15116.81	14805.86	140.43	170.52	
601002	钓台卫生院	376.8	376.8			
210	卫生健康支出	326.51	326.51			
03	基层医疗卫生机构	326.51	326.51			
02	乡镇卫生院	326.51	326.51			
221	住房保障支出	50.29	50.29			
02	住房改革支出	50.29	50.29			
01	住房公积金	50.29	50.29			
601003	高桥卫生院	274.34	274.34			
210	卫生健康支出	240.03	240.03			
03	基层医疗卫生机构	240.03	240.03			
02	乡镇卫生院	240.03	240.03			
221	住房保障支出	34.31	34.31			
02	住房改革支出	34.31	34.31			
01	住房公积金	34.31	34.31			
601004	马王卫生院	601.03	601.03			
210	卫生健康支出	517.29	517.29			
03	基层医疗卫生机构	517.29	517.29			
02	乡镇卫生院	517.29	517.29			
221	住房保障支出	83.74	83.74			
02	住房改革支出	83.74	83.74			
01	住房公积金	83.74	83.74			
601005	大王卫生院	891.25	891.25			
210	卫生健康支出	788.05	788.05			
03	基层医疗卫生机构	788.05	788.05			
02	乡镇卫生院	788.05	788.05			
221	住房保障支出	103.2	103.2			
02	住房改革支出	103.2	103.2			
01	住房公积金	103.2	103.2			
601006	钓台街道办教育组	1286.04	1272.55	13.49		
205	教育支出	1089.9	1076.41	13.49		

表7

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3		**
02	普通教育	1089.9	1076.41	13.49		
01	学前教育	1.38		1.38		
02	小学教育	1088.52	1076.41	12.11		
221	住房保障支出	196.14	196.14			
02	住房改革支出	196.14	196.14			
01	住房公积金	196.14	196.14			
601007	马王街道中心学校	2680.29	2663.88	16.41		
205	教育支出	2383.22	2366.81	16.41		
02	普通教育	2383.22	2366.81	16.41		
01	学前教育	5.3		5.3		
02	小学教育	2377.92	2366.81	11.11		
221	住房保障支出	297.07	297.07			
02	住房改革支出	297.07	297.07			
01	住房公积金	297.07	297.07			
601008	大王镇中心学校	2188.41	2029.17	39.24	120	
205	教育支出	1956.26	1797.02	39.24	120	
02	普通教育	1956.26	1797.02	39.24	120	
01	学前教育	15.79		15.79		
02	小学教育	1940.47	1797.02	23.45	120	
221	住房保障支出	232.15	232.15			
02	住房改革支出	232.15	232.15			
01	住房公积金	232.15	232.15			
601009	马王初级中学	4.27		4.27		
205	教育支出	4.27		4.27		
02	普通教育	4.27		4.27		
03	初中教育	4.27		4.27		
601010	钓台中学	842.2	839.09	3.11		
205	教育支出	719.13	716.02	3.11		
02	普通教育	719.13	716.02	3.11		
03	初中教育	719.13	716.02	3.11		
221	住房保障支出	123.07	123.07			

表7

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3		**
02	住房改革支出	123.07	123.07			
01	住房公积金	123.07	123.07			
601011	沔西中学	1627.17	1619.75	7.42		
205	教育支出	1445.56	1438.14	7.42		
02	普通教育	1445.56	1438.14	7.42		
03	初中教育	1445.56	1438.14	7.42		
221	住房保障支出	181.61	181.61			
02	住房改革支出	181.61	181.61			
01	住房公积金	181.61	181.61			
601012	长安十二中	1241.88	1216.88	21	4	
205	教育支出	1086.72	1061.72	21	4	
02	普通教育	1086.72	1061.72	21	4	
04	高中教育	1086.72	1061.72	21	4	
221	住房保障支出	155.16	155.16			
02	住房改革支出	155.16	155.16			
01	住房公积金	155.16	155.16			
601013	大王初级中学	969.25	956.03	13.22		
205	教育支出	854.84	841.62	13.22		
02	普通教育	854.84	841.62	13.22		
03	初中教育	854.84	841.62	13.22		
221	住房保障支出	114.41	114.41			
02	住房改革支出	114.41	114.41			
01	住房公积金	114.41	114.41			
601014	高桥街道初级中学	857.82	852.37	5.45		
205	教育支出	740.35	734.9	5.45		
02	普通教育	740.35	734.9	5.45		
03	初中教育	740.35	734.9	5.45		
221	住房保障支出	117.47	117.47			
02	住房改革支出	117.47	117.47			
01	住房公积金	117.47	117.47			
601015	高桥街道中心学校	276.69	271.82	4.59	0.28	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3		**
205	教育支出	239.25	234.38	4.59	0.28	
02	普通教育	239.25	234.38	4.59	0.28	
02	小学教育	239.25	234.38	4.59	0.28	
221	住房保障支出	37.44	37.44			
02	住房改革支出	37.44	37.44			
01	住房公积金	37.44	37.44			
601016	高桥街道江渡小学	125.12	124.12	1		
205	教育支出	106.91	105.91	1		
02	普通教育	106.91	105.91	1		
02	小学教育	106.91	105.91	1		
221	住房保障支出	18.21	18.21			
02	住房改革支出	18.21	18.21			
01	住房公积金	18.21	18.21			
601017	高桥街道马务小学	118.72	116.32	2.4		
205	教育支出	102.9	100.5	2.4		
02	普通教育	102.9	100.5	2.4		
01	学前教育	0.51		0.51		
02	小学教育	102.39	100.5	1.89		
221	住房保障支出	15.82	15.82			
02	住房改革支出	15.82	15.82			
01	住房公积金	15.82	15.82			
601018	高桥街道屯铺小学	161.07	158.56	2.51		
205	教育支出	138.76	136.25	2.51		
02	普通教育	138.76	136.25	2.51		
01	学前教育	0.54		0.54		
02	小学教育	138.22	136.25	1.97		
221	住房保障支出	22.31	22.31			
02	住房改革支出	22.31	22.31			
01	住房公积金	22.31	22.31			
601019	高桥街道严家渠小学	117.85	116.85	1		
205	教育支出	101.11	100.11	1		

表7

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3		**
02	普通教育	101.11	100.11	1		
02	小学教育	101.11	100.11	1		
221	住房保障支出	16.74	16.74			
02	住房改革支出	16.74	16.74			
01	住房公积金	16.74	16.74			
601020	高桥街道五席坊小学	133.2	131.31	1.89		
205	教育支出	116.36	114.47	1.89		
02	普通教育	116.36	114.47	1.89		
02	小学教育	116.36	114.47	1.89		
221	住房保障支出	16.84	16.84			
02	住房改革支出	16.84	16.84			
01	住房公积金	16.84	16.84			
601021	沅西新城第五幼儿园	214.37	166.08	2.05	46.24	
205	教育支出	190.45	142.16	2.05	46.24	
02	普通教育	190.45	142.16	2.05	46.24	
01	学前教育	190.45	142.16	2.05	46.24	
221	住房保障支出	23.92	23.92			
02	住房改革支出	23.92	23.92			
01	住房公积金	23.92	23.92			
601022	沅润和园幼儿园	129.04	127.66	1.38		
205	教育支出	110.08	108.7	1.38		
02	普通教育	110.08	108.7	1.38		
01	学前教育	110.08	108.7	1.38		
221	住房保障支出	18.96	18.96			
02	住房改革支出	18.96	18.96			
01	住房公积金	18.96	18.96			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			15116.81	14805.86	140.43	170.52	
601	洋西新城教育、卫生系统			15116.81	14805.86	140.43	170.52	
601002	钓台卫生院			376.8	376.8			
301	工资福利支出			351.76	351.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	94.5	94.5			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.02	3.02			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	81.44	81.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	75.69	75.69			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24.83	24.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.13	15.13			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6.86	6.86			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50.29	50.29			
303	对个人和家庭的补助			25.04	25.04			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25.04	25.04			
601003	高桥卫生院			274.34	274.34			
301	工资福利支出			271.08	271.08			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	58.47	58.47			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.51	10.51			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.6	58.6			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57.9	57.9			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22.03	22.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.11	10.11			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11.07	11.07			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.31	34.31			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.08	8.08			
303	对个人和家庭的补助			3.26	3.26			
30303	退休(役)费	50905	离退休费	2.78	2.78			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.48	0.48			
601004	马王卫生院			601.03	601.03			
301	工资福利支出			599.59	599.59			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	171.13	171.13			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.07	28.07			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	140.24	140.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69.78	69.78			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	49.78	49.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.22	18.22			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	19.54	19.54			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83.74	83.74			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19.09	19.09			
303	对个人和家庭的补助			1.44	1.44			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.44	1.44			
601005	大王卫生院			891.25	891.25			
301	工资福利支出			858.84	858.84			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	213.83	213.83			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.98	36.98			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	166.85	166.85			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	193.84	193.84			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	73.58	73.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.64	24.64			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	23.71	23.71			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	103.2	103.2			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22.21	22.21			
303	对个人和家庭的补助			32.41	32.41			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32.41	32.41			
601006	钓台街道办教育组			1286.04	1272.55	13.49		
301	工资福利支出			1259.64	1259.64			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	428.89	428.89			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	311.98	311.98			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	113.07	113.07			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	41.63	41.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.44	33.44			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33.79	33.79			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.07	2.07			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	196.14	196.14			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	98.63	98.63			
302	商品和服务支出			13.49		13.49		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.41		4.41		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.74		0.74		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.37		0.37		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.51		0.51		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.31		0.31		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.84		0.84		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.27		0.27		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.19		4.19		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.55		0.55		
303	对个人和家庭的补助			12.91	12.91			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.91	12.91			
601007	马王街道中心学校			2680.29	2663.88	16.41		
301	工资福利支出			2531.68	2531.68			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	682.38	682.38			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	93.67	93.67			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	481.75	481.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	548.25	548.25			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	212.52	212.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55.11	55.11			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	91.63	91.63			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.5	5.5			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	297.07	297.07			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	63.8	63.8			
302	商品和服务支出			16.41		16.41		

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.63		7.63		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2		2		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.5		5.5		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.33		0.33		
303	对个人和家庭的补助			132.2	132.2			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	132.2	132.2			
601008	大王镇中心学校			2188.41	2029.17	39.24	120	
301	工资福利支出			2017.77	2017.77			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	480.09	480.09			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	143.48	143.48			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	403.15	403.15			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	484.61	484.61			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	77.54	77.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67.97	67.97			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	60.99	60.99			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.22	0.22			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	232.15	232.15			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	67.57	67.57			
302	商品和服务支出			39.24		39.24		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.35		10.35		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1		1		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3		3		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	8.1		8.1		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1		1		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6		6		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.89		7.89		

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
303	对个人和家庭的补助			11.4	11.4			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.4	11.4			
310	资本性支出			120			120	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	120			120	
601009	马王初级中学			4.27		4.27		
302	商品和服务支出			4.27		4.27		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.27		4.27		
601010	钧台中学			842.2	839.09	3.11		
301	工资福利支出			835.73	835.73			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	294.55	294.55			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	193.61	193.61			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86.81	86.81			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34.72	34.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.89	20.89			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	20.33	20.33			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.3	1.3			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123.07	123.07			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60.45	60.45			
302	商品和服务支出			3.11		3.11		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.93		0.93		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.68		0.68		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.31		0.31		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
303	对个人和家庭的补助			3.36	3.36			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.36	3.36			
601011	沔西中学			1627.17	1619.75	7.42		

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
301	工资福利支出			1615.19	1615.19			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	430.74	430.74			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50.5	50.5			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	277.58	277.58			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	376.67	376.67			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	150.67	150.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81.65	81.65			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	29.3	29.3			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	181.61	181.61			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36.47	36.47			
302	商品和服务支出			7.42		7.42		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.06		2.06		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.64		0.64		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.02		1.02		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.28		1.28		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.98		0.98		
303	对个人和家庭的补助			4.56	4.56			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.56	4.56			
601012	长安十二中			1241.88	1216.88	21	4	
301	工资福利支出			1070.7	1070.7			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	368.29	368.29			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.79	44.79			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	238.11	238.11			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	120.95	120.95			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46.1	46.1			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.48	26.48			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	36.76	36.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.69	1.69			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	155.16	155.16			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32.37	32.37			
302	商品和服务支出			21		21		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4		4		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.6		1.6		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.2		4.2		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.2		1.2		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1		1		
303	对个人和家庭的补助			146.18	146.18			
30301	离休费	50905	离退休费	16.42	16.42			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.5	5.5			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	72.26	72.26			
30308	助学金	50902	助学金	52	52			
310	资本性支出			4			4	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	4			4	
601013	大王初级中学			969.25	956.03	13.22		
301	工资福利支出			955.63	955.63			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	250.59	250.59			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.57	29.57			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	176.02	176.02			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	222.18	222.18			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	36.78	36.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.34	36.34			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18.14	18.14			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.22	2.22			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114.41	114.41			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	69.38	69.38			
302	商品和服务支出			13.22		13.22		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.22		13.22		
303	对个人和家庭的补助			0.4	0.4			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.4	0.4			
601014	高桥街道初级中学			857.82	852.37	5.45		
301	工资福利支出			848.32	848.32			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	274.85	274.85			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	186.52	186.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	91.51	91.51			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35.82	35.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20	20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117.47	117.47			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	122.15	122.15			
302	商品和服务支出			5.45		5.45		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.39		1.39		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.95		0.95		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.11		0.11		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.57		0.57		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.27		0.27		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.94		0.94		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.04		0.04		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.35		0.35		
303	对个人和家庭的补助			4.05	4.05			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.24	3.24			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.81	0.81			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
601015	高桥街道中心学校			276.69	271.82	4.59	0.28	
301	工资福利支出			269.27	269.27			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	82.01	82.01			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.97	32.97			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	62.2	62.2			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.07	29.07			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.47	10.47			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.57	6.57			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.41	0.41			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.44	37.44			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.13	8.13			
302	商品和服务支出			4.59		4.59		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.44		0.44		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.19		0.19		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.11		0.11		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.76		0.76		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.28		1.28		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.72		0.72		
303	对个人和家庭的补助			2.55	2.55			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.63	0.63			
310	资本性支出			0.28			0.28	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.28			0.28	
601016	高桥街道江渡小学			125.12	124.12	1		
301	工资福利支出			121.86	121.86			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.68	41.68			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.02	5.02			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.86	29.86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.98	13.98			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.59	5.59			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.84	2.84			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.18	0.18			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.21	18.21			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.5	4.5			
302	商品和服务支出			1		1		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.19		0.19		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.31		0.31		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.15		0.15		
303	对个人和家庭的补助			2.26	2.26			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.26	2.26			
601017	高桥街道马务小学			118.72	116.32	2.4		
301	工资福利支出			114.7	114.7			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.13	37.13			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.26	13.26			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.14	25.14			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.32	12.32			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.93	4.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.65	2.65			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.82	15.82			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.29	3.29			
302	商品和服务支出			2.4		2.4		

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.17		0.17		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.37		0.37		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.74		0.74		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.28		0.28		
303	对个人和家庭的补助			1.62	1.62			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.02	1.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.6	0.6			
601018	高桥街道屯铺小学			161.07	158.56	2.51		
301	工资福利支出			157.54	157.54			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	49.95	49.95			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.99	6.99			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.21	37.21			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.08	24.08			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.32	10.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.3	6.3			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.31	22.31			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.38	0.38			
302	商品和服务支出			2.51		2.51		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.23		0.23		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1		

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.04		1.04		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.38		0.38		
303	对个人和家庭的补助			1.02	1.02			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.02	1.02			
601019	高桥街道严家渠小学			117.85	116.85	1		
301	工资福利支出			115.84	115.84			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.19	38.19			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.73	27.73			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.86	12.86			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.15	5.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.71	2.71			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.9	2.9			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.17	0.17			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.74	16.74			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.39	9.39			
302	商品和服务支出			1		1		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.17		0.17		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.11		0.11		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.11		0.11		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.17		0.17		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.04		0.04		
303	对个人和家庭的补助			1.01	1.01			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.9	0.9			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11			
601020	高桥街道五席坊小学			133.2	131.31	1.89		
301	工资福利支出			123.87	123.87			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.78	36.78			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.58	9.58			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.18	32.18			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.03	14.03			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.61	5.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.31	6.31			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.2	2.2			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.32	0.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.84	16.84			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.02	0.02			
302	商品和服务支出			1.89		1.89		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.13		0.13		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.19		0.19		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.14		0.14		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.59		0.59		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.33		0.33		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.17		0.17		
303	对个人和家庭的补助			7.44	7.44			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.44	7.44			
601021	沅西新城第五幼儿园			214.37	166.08	2.05	46.24	
301	工资福利支出			166.08	166.08			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.92	45.92			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.4	45.4			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	0.99	0.99			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.49	0.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.1	8.1			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26.95	26.95			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.92	23.92			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14.31	14.31			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
302	商品和服务支出			2.79		2.05	0.74	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.35		1.35		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.74			0.74	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.7		0.7		
310	资本性支出			45.5			45.5	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.5			0.5	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	45			45	
601022	泮润和园幼儿园			129.04	127.66	1.38		
301	工资福利支出			127.66	127.66			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.34	35.34			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.72	6.72			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.2	37.2			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.8	15.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.67	5.67			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.61	1.61			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.17	1.17			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.96	18.96			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.19	5.19			
302	商品和服务支出			1.38		1.38		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.82		0.82		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.19		0.19		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.07		0.07		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.13		0.13		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.07		0.07		

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
601	沔西新城教育、卫生系统	14946.29	14805.86	140.43	
601002	钓台卫生院	376.8	376.8		
210	卫生健康支出	326.51	326.51		
03	基层医疗卫生机构	326.51	326.51		
02	乡镇卫生院	326.51	326.51		
221	住房保障支出	50.29	50.29		
02	住房改革支出	50.29	50.29		
01	住房公积金	50.29	50.29		
601003	高桥卫生院	274.34	274.34		
210	卫生健康支出	240.03	240.03		
03	基层医疗卫生机构	240.03	240.03		
02	乡镇卫生院	240.03	240.03		
221	住房保障支出	34.31	34.31		
02	住房改革支出	34.31	34.31		
01	住房公积金	34.31	34.31		
601004	马王卫生院	601.03	601.03		
210	卫生健康支出	517.29	517.29		
03	基层医疗卫生机构	517.29	517.29		
02	乡镇卫生院	517.29	517.29		
221	住房保障支出	83.74	83.74		
02	住房改革支出	83.74	83.74		
01	住房公积金	83.74	83.74		
601005	大王卫生院	891.25	891.25		
210	卫生健康支出	788.05	788.05		
03	基层医疗卫生机构	788.05	788.05		
02	乡镇卫生院	788.05	788.05		
221	住房保障支出	103.2	103.2		
02	住房改革支出	103.2	103.2		
01	住房公积金	103.2	103.2		
601006	钓台街道办教育组	1286.04	1272.55	13.49	
205	教育支出	1089.9	1076.41	13.49	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
02	普通教育	1089.9	1076.41	13.49	
01	学前教育	1.38		1.38	
02	小学教育	1088.52	1076.41	12.11	
221	住房保障支出	196.14	196.14		
02	住房改革支出	196.14	196.14		
01	住房公积金	196.14	196.14		
601007	马王街道中心学校	2680.29	2663.88	16.41	
205	教育支出	2383.22	2366.81	16.41	
02	普通教育	2383.22	2366.81	16.41	
01	学前教育	5.3		5.3	
02	小学教育	2377.92	2366.81	11.11	
221	住房保障支出	297.07	297.07		
02	住房改革支出	297.07	297.07		
01	住房公积金	297.07	297.07		
601008	大王镇中心学校	2068.41	2029.17	39.24	
205	教育支出	1836.26	1797.02	39.24	
02	普通教育	1836.26	1797.02	39.24	
01	学前教育	15.79		15.79	
02	小学教育	1820.47	1797.02	23.45	
221	住房保障支出	232.15	232.15		
02	住房改革支出	232.15	232.15		
01	住房公积金	232.15	232.15		
601009	马王初级中学	4.27		4.27	
205	教育支出	4.27		4.27	
02	普通教育	4.27		4.27	
03	初中教育	4.27		4.27	
601010	钓台中学	842.2	839.09	3.11	
205	教育支出	719.13	716.02	3.11	
02	普通教育	719.13	716.02	3.11	
03	初中教育	719.13	716.02	3.11	
221	住房保障支出	123.07	123.07		

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
02	住房改革支出	123.07	123.07		
01	住房公积金	123.07	123.07		
601011	沔西中学	1627.17	1619.75	7.42	
205	教育支出	1445.56	1438.14	7.42	
02	普通教育	1445.56	1438.14	7.42	
03	初中教育	1445.56	1438.14	7.42	
221	住房保障支出	181.61	181.61		
02	住房改革支出	181.61	181.61		
01	住房公积金	181.61	181.61		
601012	长安十二中	1237.88	1216.88	21	
205	教育支出	1082.72	1061.72	21	
02	普通教育	1082.72	1061.72	21	
04	高中教育	1082.72	1061.72	21	
221	住房保障支出	155.16	155.16		
02	住房改革支出	155.16	155.16		
01	住房公积金	155.16	155.16		
601013	大王初级中学	969.25	956.03	13.22	
205	教育支出	854.84	841.62	13.22	
02	普通教育	854.84	841.62	13.22	
03	初中教育	854.84	841.62	13.22	
221	住房保障支出	114.41	114.41		
02	住房改革支出	114.41	114.41		
01	住房公积金	114.41	114.41		
601014	高桥街道初级中学	857.82	852.37	5.45	
205	教育支出	740.35	734.9	5.45	
02	普通教育	740.35	734.9	5.45	
03	初中教育	740.35	734.9	5.45	
221	住房保障支出	117.47	117.47		
02	住房改革支出	117.47	117.47		
01	住房公积金	117.47	117.47		
601015	高桥街道中心学校	276.41	271.82	4.59	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
205	教育支出	238.97	234.38	4.59	
02	普通教育	238.97	234.38	4.59	
02	小学教育	238.97	234.38	4.59	
221	住房保障支出	37.44	37.44		
02	住房改革支出	37.44	37.44		
01	住房公积金	37.44	37.44		
601016	高桥街道江渡小学	125.12	124.12	1	
205	教育支出	106.91	105.91	1	
02	普通教育	106.91	105.91	1	
02	小学教育	106.91	105.91	1	
221	住房保障支出	18.21	18.21		
02	住房改革支出	18.21	18.21		
01	住房公积金	18.21	18.21		
601017	高桥街道马务小学	118.72	116.32	2.4	
205	教育支出	102.9	100.5	2.4	
02	普通教育	102.9	100.5	2.4	
01	学前教育	0.51		0.51	
02	小学教育	102.39	100.5	1.89	
221	住房保障支出	15.82	15.82		
02	住房改革支出	15.82	15.82		
01	住房公积金	15.82	15.82		
601018	高桥街道屯铺小学	161.07	158.56	2.51	
205	教育支出	138.76	136.25	2.51	
02	普通教育	138.76	136.25	2.51	
01	学前教育	0.54		0.54	
02	小学教育	138.22	136.25	1.97	
221	住房保障支出	22.31	22.31		
02	住房改革支出	22.31	22.31		
01	住房公积金	22.31	22.31		
601019	高桥街道严家渠小学	117.85	116.85	1	
205	教育支出	101.11	100.11	1	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
02	普通教育	101.11	100.11	1	
02	小学教育	101.11	100.11	1	
221	住房保障支出	16.74	16.74		
02	住房改革支出	16.74	16.74		
01	住房公积金	16.74	16.74		
601020	高桥街道五席坊小学	133.2	131.31	1.89	
205	教育支出	116.36	114.47	1.89	
02	普通教育	116.36	114.47	1.89	
02	小学教育	116.36	114.47	1.89	
221	住房保障支出	16.84	16.84		
02	住房改革支出	16.84	16.84		
01	住房公积金	16.84	16.84		
601021	沅西新城第五幼儿园	168.13	166.08	2.05	
205	教育支出	144.21	142.16	2.05	
02	普通教育	144.21	142.16	2.05	
01	学前教育	144.21	142.16	2.05	
221	住房保障支出	23.92	23.92		
02	住房改革支出	23.92	23.92		
01	住房公积金	23.92	23.92		
601022	沅润和园幼儿园	129.04	127.66	1.38	
205	教育支出	110.08	108.7	1.38	
02	普通教育	110.08	108.7	1.38	
01	学前教育	110.08	108.7	1.38	
221	住房保障支出	18.96	18.96		
02	住房改革支出	18.96	18.96		
01	住房公积金	18.96	18.96		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
601	沅西新城教育、卫生系统			14946.29	14805.86	140.43	
601002	钓台卫生院			376.8	376.8		
301	工资福利支出			351.76	351.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	94.5	94.5		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.02	3.02		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	81.44	81.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	75.69	75.69		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24.83	24.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.13	15.13		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6.86	6.86		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50.29	50.29		
303	对个人和家庭的补助			25.04	25.04		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25.04	25.04		
601003	高桥卫生院			274.34	274.34		
301	工资福利支出			271.08	271.08		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	58.47	58.47		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.51	10.51		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.6	58.6		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57.9	57.9		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22.03	22.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.11	10.11		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11.07	11.07		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.31	34.31		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.08	8.08		
303	对个人和家庭的补助			3.26	3.26		
30303	退职(役)费	50905	离退休费	2.78	2.78		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.48	0.48		
601004	马王卫生院			601.03	601.03		
301	工资福利支出			599.59	599.59		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	171.13	171.13		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.07	28.07		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	140.24	140.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69.78	69.78		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	49.78	49.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.22	18.22		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	19.54	19.54		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83.74	83.74		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19.09	19.09		
303	对个人和家庭的补助			1.44	1.44		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.44	1.44		
601005	大王卫生院			891.25	891.25		
301	工资福利支出			858.84	858.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	213.83	213.83		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.98	36.98		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	166.85	166.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	193.84	193.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	73.58	73.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.64	24.64		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	23.71	23.71		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	103.2	103.2		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22.21	22.21		
303	对个人和家庭的补助			32.41	32.41		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32.41	32.41		
601006	钓台街道办教育组			1286.04	1272.55	13.49	
301	工资福利支出			1259.64	1259.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	428.89	428.89		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	311.98	311.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	113.07	113.07		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	41.63	41.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.44	33.44		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33.79	33.79		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.07	2.07		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	196.14	196.14		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	98.63	98.63		
302	商品和服务支出			13.49		13.49	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.41		4.41	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.74		0.74	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.37		0.37	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.51		0.51	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.31		0.31	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.84		0.84	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.27		0.27	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.19		4.19	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.55		0.55	
303	对个人和家庭的补助			12.91	12.91		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.91	12.91		
601007	马王街道中心学校			2680.29	2663.88	16.41	
301	工资福利支出			2531.68	2531.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	682.38	682.38		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	93.67	93.67		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	481.75	481.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	548.25	548.25		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	212.52	212.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55.11	55.11		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	91.63	91.63		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.5	5.5		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	297.07	297.07		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	63.8	63.8		
302	商品和服务支出			16.41		16.41	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.63		7.63	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
30206	电费	50502	商品和服务支出	2		2	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.5		5.5	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.33		0.33	
303	对个人和家庭的补助			132.2	132.2		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	132.2	132.2		
601008	大王镇中心学校			2068.41	2029.17	39.24	
301	工资福利支出			2017.77	2017.77		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	480.09	480.09		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	143.48	143.48		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	403.15	403.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	484.61	484.61		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	77.54	77.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67.97	67.97		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	60.99	60.99		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.22	0.22		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	232.15	232.15		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	67.57	67.57		
302	商品和服务支出			39.24		39.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.35		10.35	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1		1	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3		3	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	8.1		8.1	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1		1	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6		6	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.89		7.89	
303	对个人和家庭的补助			11.4	11.4		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.4	11.4		
601009	马王初级中学			4.27		4.27	
302	商品和服务支出			4.27		4.27	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.27		4.27	
601010	钓台中学			842.2	839.09	3.11	
301	工资福利支出			835.73	835.73		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	294.55	294.55		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	193.61	193.61		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86.81	86.81		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34.72	34.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.89	20.89		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	20.33	20.33		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.3	1.3		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123.07	123.07		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60.45	60.45		
302	商品和服务支出			3.11		3.11	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.93		0.93	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.68		0.68	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.31		0.31	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
303	对个人和家庭的补助			3.36	3.36		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.36	3.36		
601011	沔西中学			1627.17	1619.75	7.42	
301	工资福利支出			1615.19	1615.19		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	430.74	430.74		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50.5	50.5		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	277.58	277.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	376.67	376.67		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	150.67	150.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81.65	81.65		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	29.3	29.3		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	181.61	181.61		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36.47	36.47		
302	商品和服务支出			7.42		7.42	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.06		2.06	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.64		0.64	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.02		1.02	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.28		1.28	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.98		0.98	
303	对个人和家庭的补助			4.56	4.56		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.56	4.56		
601012	长安十二中			1237.88	1216.88	21	
301	工资福利支出			1070.7	1070.7		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	368.29	368.29		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.79	44.79		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	238.11	238.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	120.95	120.95		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46.1	46.1		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.48	26.48		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	36.76	36.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.69	1.69		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	155.16	155.16		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32.37	32.37		
302	商品和服务支出			21		21	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4		4	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.6		1.6	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.2		4.2	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.2		1.2	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1		1	
303	对个人和家庭的补助			146.18	146.18		
30301	离休费	50905	离退休费	16.42	16.42		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.5	5.5		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	72.26	72.26		
30308	助学金	50902	助学金	52	52		
601013	大王初级中学			969.25	956.03	13.22	
301	工资福利支出			955.63	955.63		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	250.59	250.59		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.57	29.57		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	176.02	176.02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	222.18	222.18		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	36.78	36.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.34	36.34		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18.14	18.14		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.22	2.22		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114.41	114.41		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	69.38	69.38		
302	商品和服务支出			13.22		13.22	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.22		13.22	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
303	对个人和家庭的补助			0.4	0.4		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.4	0.4		
601014	高桥街道初级中学			857.82	852.37	5.45	
301	工资福利支出			848.32	848.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	274.85	274.85		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	186.52	186.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	91.51	91.51		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35.82	35.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20	20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117.47	117.47		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	122.15	122.15		
302	商品和服务支出			5.45		5.45	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.39		1.39	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.95		0.95	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.11		0.11	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.57		0.57	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.27		0.27	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.94		0.94	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.04		0.04	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.35		0.35	
303	对个人和家庭的补助			4.05	4.05		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.24	3.24		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.81	0.81		
601015	高桥街道中心学校			276.41	271.82	4.59	
301	工资福利支出			269.27	269.27		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	82.01	82.01		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.97	32.97		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	62.2	62.2		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.07	29.07		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.47	10.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.57	6.57		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.41	0.41		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.44	37.44		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.13	8.13		
302	商品和服务支出			4.59		4.59	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.44		0.44	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.19		0.19	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.11		0.11	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.76		0.76	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.28		1.28	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.72		0.72	
303	对个人和家庭的补助			2.55	2.55		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.63	0.63		
601016	高桥街道江渡小学			125.12	124.12	1	
301	工资福利支出			121.86	121.86		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.68	41.68		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.02	5.02		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.86	29.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.98	13.98		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.59	5.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.84	2.84		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.18	0.18		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.21	18.21		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.5	4.5		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
302	商品和服务支出			1		1	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.19		0.19	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.31		0.31	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.15		0.15	
303	对个人和家庭的补助			2.26	2.26		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.26	2.26		
601017	高桥街道马务小学			118.72	116.32	2.4	
301	工资福利支出			114.7	114.7		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.13	37.13		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.26	13.26		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.14	25.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.32	12.32		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.93	4.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.65	2.65		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.82	15.82		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.29	3.29		
302	商品和服务支出			2.4		2.4	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.17		0.17	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.37		0.37	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.74		0.74	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.28		0.28	
303	对个人和家庭的补助			1.62	1.62		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.02	1.02		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.6	0.6		
601018	高桥街道屯铺小学			161.07	158.56	2.51	
301	工资福利支出			157.54	157.54		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	49.95	49.95		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.99	6.99		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.21	37.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.08	24.08		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.32	10.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.3	6.3		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.31	22.31		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.38	0.38		
302	商品和服务支出			2.51		2.51	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.23		0.23	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.04		1.04	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.38		0.38	
303	对个人和家庭的补助			1.02	1.02		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.02	1.02		
601019	高桥街道严家渠小学			117.85	116.85	1	
301	工资福利支出			115.84	115.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.19	38.19		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.73	27.73		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.86	12.86		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.15	5.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.71	2.71		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.9	2.9		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.17	0.17		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.74	16.74		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.39	9.39		
302	商品和服务支出			1		1	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.17		0.17	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.11		0.11	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.11		0.11	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.17		0.17	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.04		0.04	
303	对个人和家庭的补助			1.01	1.01		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.9	0.9		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11		
601020	高桥街道五席坊小学			133.2	131.31	1.89	
301	工资福利支出			123.87	123.87		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.78	36.78		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.58	9.58		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.18	32.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.03	14.03		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.61	5.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.31	6.31		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.2	2.2		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.32	0.32		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.84	16.84		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.02	0.02		
302	商品和服务支出			1.89		1.89	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.13		0.13	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.19		0.19	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.14		0.14	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.59		0.59	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.33		0.33	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.17		0.17	
303	对个人和家庭的补助			7.44	7.44		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.44	7.44		
601021	泮西新城第五幼儿园			168.13	166.08	2.05	
301	工资福利支出			166.08	166.08		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.92	45.92		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.4	45.4		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	0.99	0.99		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.49	0.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.1	8.1		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26.95	26.95		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.92	23.92		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14.31	14.31		
302	商品和服务支出			2.05		2.05	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.35		1.35	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.7		0.7	
601022	泮润和园幼儿园			129.04	127.66	1.38	
301	工资福利支出			127.66	127.66		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.34	35.34		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.72	6.72		

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.2	37.2		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.8	15.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.67	5.67		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.61	1.61		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.17	1.17		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.96	18.96		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.19	5.19		
302	商品和服务支出			1.38		1.38	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.82		0.82	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.19		0.19	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.07		0.07	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.13		0.13	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.07		0.07	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
601	沣西新城教育、卫生系统	180.63	
601007	马王街道中心学校	6.92	
	办公设备购置	6.92	2019年马王街道中心学校办公设购置
601008	大王镇中心学校	120	
	校园文化建设	120	大王镇中心学校校园文化建设
601012	长安十二中	4	
	固定资产购置	4	2019年长安十二中办公用固定资产购置
601015	高桥街道中心学校	2.2	
	固定资产购置	2.2	2019年高桥街道中心学校办公用固定资产购置
601021	西安沣东第五幼儿园	47.51	
	固定资产购置	1	
	绿化改造	1.5	美化校园环境，对幼儿园进行绿化改造
	校园文化建设	45	西安沣东第五幼儿园校园文化建设一期工程，外部环境及部室等文化建设

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
205	02	02	601008	大王镇中心学校校园文化建设	绿化、美化工程		项	1	310	06	506	01	2019年	120	大王镇中心学校校园文化建设
205	02	01	601021	西安沣东第五幼儿园校园文化建设	房屋装饰、装潢工程		项	1	310	06	506	01	2019年	45	西安沣东第五幼儿园校园文化建设

表13

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用			公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-11	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8				
**	**																												
601	沅西新城教育卫生系统								5.5								5.45	5.45								5.45			
601006	钓台街办教育组								0.9								0.85	0.85								0.85			
601007	马王街道中心学校								0.6								0.60	0.6								0.6			
601008	大王镇中心学校								0.8								0.80	0.8								0.8			
601010	钓台中学								0.2								0.16	0.16								0.16			
601011	沅西中学								0.4								0.35	0.35								0.35			
601012	长安十二中								1.6								1.60	1.6								1.6			
601014	高桥街道初级中学								0.3								0.27	0.27								0.27			
601015	高桥街道中心学校								0.3								0.25	0.25								0.25			
601016	高桥街道江渡小学								0.1								0.06	0.06								0.06			
601017	高桥街道马务小学								0.1								0.06	0.06								0.06			
601018	高桥街道屯铺小学								0.1								0.10	0.1								0.1			
601019	高桥街道严家渠小学								0.1								0.12	0.12								0.12			
601020	高桥街道五席坊小学								0.1								0.10	0.1								0.1			
601022	沅润和园幼儿园								0.1								0.13	0.13								0.13			

表14

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称						
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1					
	任务2					
	任务3					
					
金额合计						
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
			质量指标	指标1:		
				指标2:		
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
					
	效益指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益 指标	指标1:			
指标2:						
.....						
年度 绩效 指标	效益指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响 指标	指标1:			
			指标2:			
					
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
.....						
.....						

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门的整体绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进情况统一部署。

表15

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：	
指标2：				
.....				
生态效益指标	指标1：			
绩效指标	生态效益指标	指标2：		
			
		指标1：		
	可持续影响指标	指标2：		
			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
			
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、省级部门管理的试行绩效目标重点审核的专项资金的绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。