

附件2

# 2017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：仲恺高新区宣教文卫办公室

单位：万元

| 收 入           |            | 支 出         |            |
|---------------|------------|-------------|------------|
| 项 目           | 2017年预算    | 项 目         | 2017年预算    |
| 一、财政拨款        | 58732.9843 | 一、基本支出      | 35885.0941 |
| 二、财政专户拨款      | 27.0000    | 二、项目支出      | 23289.8702 |
| 三、其他资金        | 414.9800   | 三、事业单位经营支出  |            |
|               |            |             |            |
| 本 年 收 入 合 计   | 59174.9643 | 本 年 支 出 合 计 | 59174.9643 |
|               |            |             |            |
| 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       | 59174.9643 | 支 出 总 计     | 59174.9643 |

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：仲恺高新区宣教文卫办公室

单位：万元

| 项 目           | 2017年预算    |
|---------------|------------|
| 一、预算拨款        | 58732.9843 |
| （一）一般公共预算     | 57886.9843 |
| （二）政府性基金预算    | 846.0000   |
| （三）国有资本经营预算   |            |
|               |            |
| 二、财政专户拨款      | 27.0000    |
| （一）教育收费       |            |
| （二）其他财政收入拨款   | 27.0000    |
| 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   | 59174.9643 |
|               |            |
| 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：仲恺高新区宣教文卫办公室

单位：万元

| 项 目           | 2017年预算    |
|---------------|------------|
| 一、基本支出        | 35885.0941 |
| 1. 工资福利支出     | 30738.9725 |
| 2. 一般商品和服务支出  | 119.1600   |
| 3. 对个人和家庭的补助  | 5026.9616  |
| 4. 其他资本性支出等   |            |
|               |            |
| 二、项目支出        | 23289.8702 |
| 1. 日常运转类项目    | 22119.8702 |
| 2. 政府购买服务类项目  |            |
| 3. 其他类项目      | 20.0000    |
| 4. 科技研发类项目    |            |
| 5. 基本建设类项目    | 1150.0000  |
| 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：仲恺高新区宣教文卫办公室

单位：万元

| 收 入         |            | 支 出         |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| 项 目         | 2017年预算    | 项 目         | 2017年预算    |
| 一、一般公共预算    | 57886.9843 | 一、一般公共预算    | 57886.9843 |
| 二、政府性基金预算   | 846.0000   | 二、政府性基金预算   | 846.0000   |
| 三、转移支付      | 414.9800   | 三、转移支付      | 414.9800   |
| 四、财政专户拨款    | 27.0000    | 四、财政专户拨款    | 27.0000    |
| 本 年 收 入 合 计 | 59174.9643 | 本 年 支 出 合 计 | 59174.9643 |

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                         | 58576.9843 | 35885.0941 | 22701.8902 |
| [201]一般公共服务支出              |            |            |            |
| [20133]机关服务                |            |            |            |
| [2013301]行政运行              | 1190.9661  | 1190.9661  |            |
| [2013399]其他宣传事务支出          | 158.3352   |            | 158.3352   |
| [2013699]其他共产党事务支出         | 5.0000     |            | 5.0000     |
| [205]教育支出                  |            |            |            |
| [20501]教育管理事务              |            |            |            |
| [2050199]其他教育管理事务支出        | 243.0000   |            | 243.0000   |
| [20502]普通教育                |            |            |            |
| [2050201]学前教育              | 10.0000    |            | 10.0000    |
| [2050202]小学教育              | 21308.4614 | 21228.4614 | 80.0000    |
| [2050203]初中教育              | 9175.2212  | 9053.2212  | 122.0000   |
| [2050204]高中教育              | 4612.4454  | 4412.4454  | 200.0000   |
| [2050299]其他普通教育支出          | 174.0000   |            | 174.0000   |
| [20508]进修及培训               |            |            |            |
| [2050801]教师进修              |            |            | 10.0000    |
| [20509]教育费附加安排的支出          |            |            |            |
| [2050904]城市中小学教学设施         | 200.0000   |            | 200.0000   |
| [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            | 32.0000    |            | 32.0000    |
| [207]文化体育与传媒支出             |            |            |            |
| [20701]文化                  |            |            |            |
| [2070108]文化活动              | 341.9000   |            | 341.9000   |
| [2070199]其他文化支出            | 1495.0000  |            | 1495.0000  |
| [20703]体育                  |            |            |            |
| [2070305]体育竞赛              | 300.0000   |            | 300.0000   |
| [2070307]体育场馆              | 200.0000   |            | 200.0000   |
| [2070399]其他体育支出            | 2.0000     |            | 2.0000     |
| [20799]其他文化体育与传媒支出         |            |            |            |
| [2079902]宣传文化发展专项支出        | 349.0000   |            | 349.0000   |
| [20805]行政事业单位离退休           |            |            |            |
| [2080502]事业单位离退休           | 420.7700   |            | 420.7700   |
| [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支出 | 75.0000    |            | 75.0000    |
| [21002]公立医院                |            |            |            |
| [2100201]综合医院              | 1615.4000  |            | 1615.4000  |
| [2100299]其他公立医院支出          | 5165.8250  |            | 5165.8250  |
| [21003]基层医疗卫生机构            |            |            |            |
| [2100301]城市社区卫生机构          | 2220.9000  |            | 2220.9000  |
| [2100302]乡镇卫生院             | 2543.0000  |            | 2543.0000  |
| [2100399]其他基层医疗卫生机构支出      | 4687.1400  |            | 4687.1400  |
| [21004]公共卫生                |            |            |            |
| [2100408]基本公共卫生服务          | 522.0000   |            | 522.0000   |
| [2100409]重大公共卫生专项          | 340.0000   |            | 340.0000   |
| [2100410]突发公共卫生事件应急处理      | 150.0000   |            | 150.0000   |
| [21007]计划生育事务              |            |            |            |
| [2100716]计划生育机构            | 49.6200    |            | 49.6200    |
| [2100799]其他计划生育事务支出        | 50.0000    |            | 50.0000    |
| [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    |
| [21099]其他医疗卫生和计划生育支出       |            |            |            |
| [2109901]其他医疗卫生和计划生育支出     | 80.0000    |            | 80.0000    |
| [21605]机关服务                | 700.0000   |            | 700.0000   |
| [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：仲恺高新区宣教文卫办公室

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                    | 35885.0941 |
|            | [30101]基本工资           | 5444.8717  |
|            | [30102]津贴补贴           | 14451.2220 |
|            | [30103]奖金             | 2052.2655  |
|            | [30104]其他社会保障缴费       | 550.2125   |
|            | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 3502.6975  |
|            | [30109]职业年金缴费         | 1406.7114  |
|            | [30199]其他工资福利支出       | 3330.9919  |
|            | [30201]办公费            | 10.0000    |
|            | [30205]水费             | 25.0000    |
|            | [30206]电费             | 1.5600     |
|            | [30207]邮电费            | 3.0000     |
|            | [30211]差旅费            | 3.0000     |
|            | [30213]维修(护)费         | 3.3200     |
|            | [30214]租赁费            | 3.5600     |
|            | [30215]会议费            | 1.0000     |
|            | [30239]其他交通费用         | 40.5600    |
|            | [30216]培训费            | 0.5000     |
|            | [30217]公务接待费          | 3.0600     |
|            | [30231]公务用车运行维护费      | 6.0000     |
|            | [30299]其他商品和服务支出      | 18.6000    |
|            | [30305]生活补助           | 1668.2970  |
|            | [30311]住房公积金          | 2290.2377  |
|            | [30301]离休费            | 10.2828    |
|            | [30302]退休费            | 775.0135   |
|            | [30399]其他对个人和家庭的补助支出  | 114.1391   |
|            | [30307]医疗费            | 168.9915   |
|            |                       |            |
|            |                       |            |

### 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：仲恺高新区宣教文卫办公室

单位：万元

[illegible]

# 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：仲恺高新区宣教文卫办公室

单位：万元

| 项目               | 2017年预算   |
|------------------|-----------|
| 行政经费             | 1190.9661 |
| “三公”经费           | 9.06      |
| 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       | 3.06      |

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。

2017年政府性基金预算支出情况表

单位名称：仲恺高新区宣教文卫办公室

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      |
|                    | 2696.0000 |         | 2696.0000 |
| 用于体育事业的彩票公益金支出     | 146.0000  |         | 146.0000  |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2550.0000 |         | 2550.0000 |

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

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

## 2017年部门预算基本支出预算表

单位名称:仲恺高新区宣教文卫办公室

单位：万元

[illegible]

2017年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:仲恺高新区宣教文卫办公室

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                  | 9872.1474 | 9303.1474 | 7453.1474 | 1850.0000 |          | 529.0000 | 40.0000 |      |
| 农村中小学校舍维修改造长效机制专项资金 | 77.0000   | 77.0000   | 77.0000   | 0.0000    |          | 0.0000   | 0.0000  |      |
| 小学免费义务教育补助经费        | 1579.0000 | 1579.0000 | 1579.0000 | 0.0000    |          | 0.0000   | 0.0000  |      |
| 初中住宿费               | 200.0000  | 0.0000    | 0.0000    | 0.0000    |          | 200.0000 | 0.0000  |      |
| 农村家庭经济困难学生生活补助资金    | 35.0000   | 35.0000   | 35.0000   | 0.0000    |          | 0.0000   | 0.0000  |      |
| 义务教育学生营养改善补助资金      | 120.0000  | 120.0000  | 120.0000  | 0.0000    |          | 0.0000   | 0.0000  |      |
| 初中免费义务教育公用经费        | 716.0000  | 716.0000  | 716.0000  | 0.0000    |          | 0.0000   | 0.0000  |      |
| 普通高中免费教育补助经费        | 662.0000  | 662.0000  | 662.0000  | 0.0000    |          | 0.0000   | 0.0000  |      |
| 高中住宿费               | 262.0000  | 0.0000    | 0.0000    | 0.0000    |          | 262.0000 | 0.0000  |      |
| 校服费                 | 60.0000   | 0.0000    | 0.0000    | 0.0000    |          | 60.0000  | 0.0000  |      |
| 高中体检费               | 7.0000    | 0.0000    | 0.0000    | 0.0000    |          | 7.0000   | 0.0000  |      |
| 中考高考考点经费            | 15.0000   | 15.0000   | 15.0000   | 0.0000    |          | 0.0000   | 0.0000  |      |
| 教学成果奖励经费            | 20.0000   | 20.0000   | 20.0000   | 0.0000    |          | 0.0000   | 0.0000  |      |
| 特殊教育补助资金            | 40.0000   | 0.0000    | 0.0000    | 0.0000    |          | 0.0000   | 40.0000 |      |
| 中小学校舍安全工程专项资金       | 150.0000  | 150.0000  | 150.0000  | 0.0000    |          | 0.0000   | 0.0000  |      |
| 仲恺第一小学建设资金          | 700.0000  | 700.0000  | 0.0000    | 700.0000  |          | 0.0000   | 0.0000  |      |
| 学校安保工作补助经费          | 150.0000  | 150.0000  | 150.0000  | 0.0000    |          | 0.0000   | 0.0000  |      |
| 文化协管员补助资金           | 12.7200   | 12.7200   | 12.7200   | 0.0000    |          | 0.0000   | 0.0000  |      |
| 基层医疗卫生机构设备购置和小型修缮经费 | 200.0000  | 200.0000  | 200.0000  | 0.0000    |          | 0.0000   | 0.0000  |      |
| 薄弱乡镇卫生院改造专项资金       | 185.0000  | 185.0000  | 185.0000  | 0.0000    |          | 0.0000   | 0.0000  |      |
| 医疗云信息化建设经费          | 200.0000  | 200.0000  | 200.0000  | 0.0000    |          | 0.0000   | 0.0000  |      |
| 计划生育信息化建设经费         | 21.0000   | 21.0000   | 21.0000   | 0.0000    |          | 0.0000   | 0.0000  |      |
| 计划生育事业经费            | 20.0000   | 20.0000   | 20.0000   | 0.0000    |          | 0.0000   | 0.0000  |      |
| 计划生育技术服务经费          | 30.0000   | 30.0000   | 30.0000   | 0.0000    |          | 0.0000   | 0.0000  |      |
| 区结核病防治服务经费          | 20.0000   | 20.0000   | 20.0000   | 0.0000    |          | 0.0000   | 0.0000  |      |
| 潼湖镇新院建设经费           | 500.0000  | 500.0000  | 0.0000    | 500.0000  |          | 0.0000   | 0.0000  |      |
| 高中国家助学金             | 25.6000   | 25.6000   | 25.6000   | 0.0000    |          | 0.0000   | 0.0000  |      |
| 国防教育活动经费            | 15.0000   | 15.0000   | 15.0000   | 0.0000    |          | 0.0000   | 0.0000  |      |
| 民营医疗机构行业协会补助        | 60.0000   | 60.0000   | 60.0000   | 0.0000    |          | 0.0000   | 0.0000  |      |
| 计划生育奖励扶持经费          | 143.4380  | 143.4380  | 143.4380  | 0.0000    |          | 0.0000   | 0.0000  |      |
| 小学教育抚养费             | 86.0000   | 86.0000   | 86.0000   | 0.0000    |          | 0.0000   | 0.0000  |      |
| 初中教育抚养费             | 16.0000   | 16.0000   | 16.0000   | 0.0000    |          | 0.0000   | 0.0000  |      |
| 临聘教师工资经费            | 612.0000  | 612.0000  | 612.0000  | 0.0000    |          | 0.0000   | 0.0000  |      |
| 镇村卫生服务一体化卫生站标准化建设经费 | 110.0000  | 110.0000  | 110.0000  | 0.0000    |          | 0.0000   | 0.0000  |      |
| 沥林中心小学建设资金          | 300.0000  | 300.0000  | 0.0000    | 300.0000  |          | 0.0000   | 0.0000  |      |
| 潼侨新华小学建设资金          | 150.0000  | 150.0000  | 0.0000    | 150.0000  |          | 0.0000   | 0.0000  |      |
| 区青少年宫运作经费           | 45.0000   | 45.0000   | 45.0000   | 0.0000    |          | 0.0000   | 0.0000  |      |
| 中小学校设备购置经费          | 300.0000  | 300.0000  | 300.0000  | 0.0000    |          | 0.0000   | 0.0000  |      |
| “两非”举报奖励经费          | 2.0000    | 2.0000    | 2.0000    | 0.0000    |          | 0.0000   | 0.0000  |      |
| 创建幸福家庭活动经费          | 5.0000    | 5.0000    | 5.0000    | 0.0000    |          | 0.0000   | 0.0000  |      |
| 计划生育协会经费            | 0.4100    | 0.4100    | 0.4100    | 0.0000    |          | 0.0000   | 0.0000  |      |
| 老年人体育工作经费           | 5.0000    | 5.0000    | 5.0000    | 0.0000    |          | 0.0000   | 0.0000  |      |
| 未成年人思想道德建设经费        | 14.0000   | 14.0000   | 14.0000   | 0.0000    |          | 0.0000   | 0.0000  |      |
| 基础教育创强奖补专项资金（第二批）   | 169.5530  | 169.5530  | 169.5530  | 0.0000    |          | 0.0000   | 0.0000  |      |
| 潼湖幼儿园校舍维修补助资金       | 3.1304    | 3.1304    | 3.1304    | 0.0000    |          | 0.0000   | 0.0000  |      |
| 基层公共文化服务设施建设专项资金    | 18.0000   | 18.0000   | 18.0000   | 0.0000    |          | 0.0000   | 0.0000  |      |
| 仲恺第二学校建设资金          | 100.0000  | 100.0000  | 0.0000    | 100.0000  |          | 0.0000   | 0.0000  |      |
| 陈江中心小学扩建资金          | 100.0000  | 100.0000  | 0.0000    | 100.0000  |          | 0.0000   | 0.0000  |      |
| 乡镇（公社）老放映员生活补助资金    | 3.0960    | 3.0960    | 3.0960    | 0.0000    |          | 0.0000   | 0.0000  |      |
| 学前教育等级评估奖补资金        | 0.0000    | 0.0000    | 0.0000    | 0.0000    |          | 0.0000   | 0.0000  |      |
| 民办学校星光奖             | 30.0000   | 30.0000   | 30.0000   | 0.0000    |          | 0.0000   | 0.0000  |      |
| 民办幼儿园晨光奖            | 25.0000   | 25.0000   | 25.0000   | 0.0000    |          | 0.0000   | 0.0000  |      |
| 入读普惠性民办幼儿园补助资金      | 140.0000  | 140.0000  | 140.0000  | 0.0000    |          | 0.0000   | 0.0000  |      |
| 民办学校（幼儿园）社保补助资金     | 300.0000  | 300.0000  | 300.0000  | 0.0000    |          | 0.0000   | 0.0000  |      |
| 民办学校（幼儿园）公积金补助资金    | 100.0000  | 100.0000  | 100.0000  | 0.0000    |          | 0.0000   | 0.0000  |      |
| 民办学校（幼儿园）教龄补助资金     | 450.0000  | 450.0000  | 450.0000  | 0.0000    |          | 0.0000   | 0.0000  |      |
| 学前教育电子券补助资金         | 250.0000  | 250.0000  | 250.0000  | 0.0000    |          | 0.0000   | 0.0000  |      |
| 入读义务教育民办学校补助资金      | 276.0000  | 276.0000  | 276.0000  | 0.0000    |          | 0.0000   | 0.0000  |      |
| 民办学校高级人才补助资金        | 3.2000    | 3.2000    | 3.2000    | 0.0000    |          | 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   | 0.0000  |      |
| 卫生监督罚没返拨款           | 15.0000   | 15.0000   | 15.0000   | 0.0000    |          | 0.0000   | 0.0000  |      |