

株洲职业教育科技园管理办公室  
2020 年度部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

#### 八、名词解释

### 第二部分 部门预算公开表格

- 1.部门收支总表
- 2.部门收入总表
- 3.部门支出总表
- 4.部门支出总表（分类）
- 5.基本支出预算明细表-工资福利支出

- 6.基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
- 7.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
- 8.财政拨款收支总表
- 9.一般公共预算支出情况表**
- 10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
- 11.一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
- 12.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
- 13.政府性基金拨款部门支出总表
- 14.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
- 15.项目支出预算明细表
- 16.一般公共预算拨款“三公”经费预算表
- 17.部门整体支出绩效申报表
- 18.市本级单位专项支出预算绩效目标表
- 19.市级专项资金支出方向绩效目标表
- 20.一般公共预算基本支出情况表

## 第一部分：

# 株洲职业教育科技园管理办公室 2020 年度部门预算公开说明

### 一、部门职能职责

（一）贯彻执行市委市政府有关株洲职业教育科技园发展的方针政策和规划，负责园区内的规划和管理，统筹协调园区公共设施、院校建设规划和产业发展规划及管理。

（二）负责园区共享设施与公共配套设施的管理与维护，对入园机构进行有关管理。

（三）负责园区院校职教改革的指导与服务，负责各类职业技能培训的协调和服务。

（四）负责统筹协调园区内的招商开发、校企合作、人才交流、成果推介、信息交流等活动。

（五）负责协调园区内的安全生产、综合治理、文化、教育、卫生、食品安全等社会事务工作。

（六）完成市政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

本部门共有编制人数 16 人，实有人数 14 人，退休人员 2 名。内设科室 4 个（含 0 个副处级单位），分别为：分别是综合科、科教事业科、发展规划科、社会事业科。

## 三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位

## 四、部门收支总体情况

2020 年株洲职业教育科技园管理办公室公开的部门预算为局机关预算。收入包括一般公共预算收入；支出是保障本机关基本运行的经费。本单位无下属预算单位。

（一）收入预算：2020 年年初预算数 359.62 万元，其中，一般公共预算拨款 359.62 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 359.62 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，公共安全 0 万元，教育 359.62 万元，科学技术 0 万元，文化体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 0 万元，医疗卫生与计划生育支出 0 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业

服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，国土海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 0 万元，粮油物资储备支出 0 万元，其他支出 0 万元，债务还本支出 0 万元，债务付息支出 0 万元，债务发行费用支出 0 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020 年度本单位年初预算数为 359.62 万元，比上年减少 19.88 万元，主要原因是人员减少，造成人员经费和运转经费下降。

## 五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年本部门一般公共预算拨款收入 359.62 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

### （一）基本支出

2020 年年初预算数为 359.62 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 65.38 万元、绩效工资 38.80 万元、奖金 47.72 万元、其他工资福利支出 0 万元、公用经费 139.79 万元、社保保障缴费 43.90 万元、住房公积金 17.62 万元、对个人和家庭的补助 6.41 万元。

### （二）项目支出

2020 年年初预算数为 0 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

## 六、政府性基金预算支出

2020 年度本部门无政府性基金预算安排的支出

## 七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费：本部门 2020 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 139.79 万元，比上年度预算减少 15.25 万元，减少的主要原因是：根据中央八项规定，缩减了三公经费，人员的减少，缩减了运行经费。

(二) 政府采购预算：2020 年年初预算数为 79.83 万元。包含：车辆维修和保养服务 1.5 万元、办公设备维修和保养服务 3 万元、打印设 0.84 万元、办公家具 1.6 万元、硒鼓、粉盒 2 万元、其他办公消耗用品及类似物品 3 万元等。

(三) 国有资产占有情况：截止 2019 年 12 月 31 日，本单位无自己的办公及业务用房，使用园区创业大厦 7 楼作为办公及业务用房；车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆；本单位无价值 200 万以上大型设备。2020 年部门预算未安排购置车辆，以及预算未安排购置价值 200 万以上大型设备。

(四) 预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 359.62 万元，其中，基本支出 359.62 万元，项目支出 0 万

元（具体绩效目标详见附表）。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数13.52万元，其中：公务接待费5万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.52万元、因公出国（境）费2万元。2020年公务用车购置数0台。

2020年“三公”经费预算数比2019年减少9.88万元，主要是因为响应国家八项规定精神，缩减公车运行经费。

（六）会议费、培训费预算：2020年预算安排会议费5万元，主要是举行职教园“职教杯”系列竞赛活动组织会议；职教园十所院校书记、院（校）长联席会议；职教园园区产教融合专题研究会议；职教园园区职教改革系列专题会议；职教园园区资源共享研究；职教园园区纪检监督交流会议；职教园园区综合治理社会管理联席会议。参与人数包括市领导、市区相关部门、园区十所院校以及入驻园区相关单位，按照会议要求控制经费。

2020年预算安排培训费5万元，主要包括新进人员培训、职教园展示厅讲解培训、中层干部素质提升培训、园区安全生产教育培训、园区项目申报专项培训、园区校园职业教育发展专项培训。参与人数包括管理办中层及中层以下全体干部、园区十所院校以及入驻园区相关单位，按照培训费用要求控制经费。

(七) 其他事项：本单位 2020 年预算未安排政府性基金收支预算。本单位 2020 年预算未安排市级专项资金收支预算。本单位 2020 年预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款部门支出预算。

## 八、名词解释

(一) 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

(二) 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

(三) 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

(四) 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支

平衡。

(五) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(八) 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分：

株洲职业教育科技园管理办公室  
2020 年度部门预算表格

附件1

## 部门收支总表

单位名称:

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	359.62	一、一般公共服务支出		一、基本支出	359.62
经费拨款		二、公共安全支出		工资福利支出	213.42
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出	359.62	商品和服务支出	99.79
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	6.41
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	40.00
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	359.62	本 年 支 出 合 计	359.62	本 年 支 出 合 计	359.62
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计		支 出 总 计		支 出 总 计	

附件2

## 部门收入总表

单位名称：株洲职业教育科技园管理办公室

单位：万元

单位		总计	一般公共预算 拨款	政府性基金 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
	株洲职业教育科技园管理办公室	359.62	359.62				

附件3

## 部门支出总表

单位名称：株洲职业教育科技园管理办公室

单位：万元

科目			科目名称	总计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨 款	纳入专户管理 的非税收入拨 款	其他收入	上年结转
科目编码									
类	款	项							
205	99	99	株洲职业教育科技园管 理办公室机关	359.62	359.62				

附件4

## 部门支出总表(分类)

单位名称：株洲职业教育科技园管理办公室

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						
科目编码				合计	工资福利 支出	一般商品 和服务支 出	对个人和 家庭的补 助	业务性 商品和 服务支 出	合计	对个人和 家庭的补 助	专项商品 和服务支 出	对企事业 单位的补 贴	债务利息 支出	其他资本 性支出	其他支出
类	款	项													
205	99	99	其他教育支出	359.62	359.62	213.42	99.79	6.41	40.00						

附件5

## 基本支出预算明细表—工资福利支出

单位名称：株洲职业教育科技园管理办公室

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总计	工资性支出					社会保障缴费							伙食补助	住房公积金	其他工资福利支出		
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	一个月奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费				医疗费	其他社会保障缴费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
205	99	99	104001	株洲职业教育科技园管理办公室机关	其他教育支出	213.42	151.90	65.38		38.80	47.72	43.90	1.99	0.75	16.69		8.59	5.37	9.16	1.35		17.62	

### 单位运转经费支出预算表

填报单位：株洲职业教育科技园管理办公室

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	因公出国(境)费	公务用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修(护)费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他交通费用	税金及附加	其他	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络购建	物资储备	其他交通工具购置	其他资本性支出	其他对个人和家庭补助		
类	款	项																																												
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39		
			合计			139.79	11	2	1		1	5.79	5		14.54	2	6.52	2	5	5	5		7.49				14	1	1.98	2.97	5.5		38		2					1						
			104001			139.79	11	2	1		1	5.79	5		14.54	2	6.52	2	5	5	5		7.49				14	1	1.98	2.97	5.5		38		2					1						
205	99	99	104001	株洲职业教育科技园管理办公室机关	其他教育支出	139.79	11	2	1		1	5.79	5		14.54	2	6.52	2	5	5	5		7.49				14	1	1.98	2.97	5.5		38		2						1					

附件7

## 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

单位名称：株洲职业教育科技园管理办公室

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活 补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	99	99	104001	株洲职业教育科技园 管理办公室机关	其他教育支出	6.41		5.40					1.01				

附件8

## 财政拨款收支总表

单位名称：株洲职业教育科技园管理办公室

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	359.62	一、一般公共服务支出			
经费拨款		二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出	359.62	359.62	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
专项收入		五、文化体育与传媒支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出			
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出			
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	359.62	本 年 支 出 合 计	359.62	359.62	

附件9

一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲职业教育科技园管理办公室

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						
科目编码				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项													
205	99	99	其他教育支出	359.62	359.62	213.42	99.79	6.41	40.00						

附件10

## 一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出

单位名称：株洲职业教育科技园管理办公室

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费							伙食 补助 费	住房 公积 金	其他 工资 福利 支出		
类	款	项					合计	基本 工资	津贴 补贴	绩效 工资	一个月 奖金	合计	工伤 保险	生育 保险	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	职业 年金 缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员医 疗补助 费				医疗费	其他社 会保障 缴费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
205	99	99	104001	株洲职业教 育科技园管 理办公室机 关	其他教育支 出	213.42	151.90	65.38		38.80	47.72	43.90	1.99	0.75	16.69		8.59	5.37	9.16	1.35		17.62	



附件12

## 一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

单位名称：株洲职业教育科技园管理办公室

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	其他	
类	款	项																
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
205	99	99	104001	株洲职业教育科技园 管理办公室机关	其他教育支出	6.41		5.40					1.01					







附件 16

## 一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：株洲职业教育科技园管理办公室

单位：万元

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
株洲职业教育科技园管理办公室	13.52	5.00	6.52		6.52	2.00

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

### 部门整体支出绩效申报表

单位：万元

单位名称	2020年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
合计	359.62	359.62					
株洲职业教育科技园管理办公室	359.62	359.62		<p>(一) 贯彻执行市委市政府有关株洲职业教育科技园发展的方针政策和规划,负责园区内的规划和管理,统筹协调园区公共设施、院校建设规划和产业发展规划及管理。</p> <p>(二) 负责园区共享设施与公共配套设施的管理与维护,对入园机构进行有关管理。</p> <p>(三) 负责园区院校职教改革的指导与服务,负责各类职业技能培训的协调和服务。</p> <p>(四) 负责统筹协调园区内的招商开发、校企合作、人才交流、成果推介、信息交流等活动。</p> <p>(五) 负责协调园区内的安全生产、综合治理、文化、教育、卫生、食品安全等社会事务工作。</p> <p>(六) 完成市政府交办的其他工作。</p>	<p>1. 科学谋划园区发展,做好园区规划管理工作。</p> <p>2. 着力园区资源共享,搭建共享平台,服务入园院校师生。</p> <p>3. 着力推动园区产教融合。</p> <p>4. 加强园区社会事务管理,确保园区有序发展和不断优化办学环境。</p> <p>5. 推动院校建设进程。</p> <p>6. 提升园区品牌效应</p>	<p>指标1: 优化顶层设计,提升园区内涵品质。一是优化顶层设计。二是完善规划布局。三是制定发展政策。</p> <p>指标2: 推进资源共享,提升园区承载力。一是建好智慧广场。二是加快“科技城”建设。三是探索教学资源共享。四是推进园区信息化建设。五是做好民办职业教育统筹规划。</p> <p>指标3: 深化产教融合,推动园区统筹发展。一是探索新模式,深化产教融合体系。二是发挥职教集团优势,提升办学水平。三是加强校企合作,打造新平台。四是突出实训,大力推进创新创业。</p> <p>指标4: 坚持改革创新,培养适用性人才。一是对接市场办学。二是走出去办学。三是围绕学生成才办学。四是建立完善“双师”机制。</p> <p>指标5: 强化协调服务。一是搞好服务,推介株洲。二是协调各方,服务园区。三是自我加压,量化考核。三是突出特色,聚焦脱贫。</p>	<p>指标1: 将湖南(株洲)职教科技园建设重新定位为:职教城、科技城、双创城,建设高水平有特色的专业,引进著名科研院所和孵化科技型企业,将职教园提升为融职教、科技为一体的产业发展引擎园;加大投入,加快建设,完善设施,提升承载力,解决“有园无城”、“有职教无科技”问题,打造在全国有重要影响力的一流职教科技园;制定湖南(株洲)职教科技园产教融合规划和方案,形成产教融合共生共荣发展格局。</p> <p>指标2: 加快园区公共配套设施建设,加快推进“三中心一广场”(文体中心、实训中心、培训中心、智慧广场)建设进程,形成共享格局;加快研发孵化中心、创新创业基地等建设,推动产教融合、资源共享、效益聚集,真正实现园区提质升级;探索学分互认、学生跨校选课、教师跨校授课等试点,进一步发挥就业创业中心功能,完善以公共实训、技能认证、创新创业为一体的专业技能训练共享平台,实现教育资源共享融合;突出园区“五个一”项目建设和共享平台建设及运行,形成园区资源“共建、共管、共享、共赢”新机制。</p> <p>指标3: 做好“产教融合试点市”工作,制定湖南(株洲)职教科技园产教融合规划和方案,深化产教融合:争取产教融合项目落地;深入调研园区院校和科研机构,建立园区研发孵化基地数据库;督促园区双师工作室完成校企合作项目;组织专家劳模进课堂活动,组织院校进企业、企业进院校活动,开展企业大师与院校教师的交流活动;开展1+X证书制度试点,构建技术技能人才“立交桥”,加快培养复合型技术技能人才;积极推进园区各类赛事及活动资源成果转化;积极对接产业和企业,推进校企合作,深化产教融合,助力株洲经济发展。</p> <p>指标4: 发挥优势,以扩大向贫困地区招生、加强职业技能精准脱贫培训、精准就业指导、直接参与扶贫解困等方式,积极投身脱贫攻坚主战场。今年职教园共有贫困生18258名,补助给贫困学生扶贫资金近400万元。管理办驻村联系株洲县浦湾村,选派得力队员,做好扶贫联点工作。</p>





## 附件20

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 株洲职业教育科技园管理办公室

单位：万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>359.62</b>	<b>219.83</b>	<b>139.79</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>213.42</b>	<b>213.42</b>	
30101	基本工资	65.38	65.38	
30102	津贴补贴			
30107	绩效工资	38.80	38.80	
30103	奖金	47.72	47.72	
3011202	工伤保险	1.99	1.99	
3011201	生育保险	0.75	0.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.69	16.69	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	8.59	8.59	
30111	公务员医疗补助缴费	5.37	5.37	
30114	医疗费	9.16	9.16	
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	17.62	17.62	
30199	其他工资福利支出			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>136.79</b>		<b>136.79</b>
30201	办公费	11.00		11.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费			
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.79		5.79
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	14.54		14.54
30212	因公出国（境）费用	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	6.52		6.52
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	5.00		5.00

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
30214	租赁费			
30213	维修(护)费	7.49		7.49
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	14.00		14.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.98		1.98
30229	福利费	2.97		2.97
30239	其他交通费用	5.50		5.50
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	38.00		38.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置	2.00		2.00
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络购建	1.00		1.00
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>6.41</b>	<b>6.41</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	5.40	5.4	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	1.01	1.01	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			