

收支预算总表

单位名称:

单位: 万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	2016年预算										
			合计	结转结余	一般公共预算					政府性基金收入	财政专户管理的资金	政府间转移收入	其他各项收入
					小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入				
一、结转结余		一、基本支出	9587.62		5676.03	5465	211.03			3911.59			
二、一般公共预算	5784.00	1、工资福利支出	6773.61		4040.95	3894.62	146.33			2732.66			
财政拨款	5,465.00	2、对个人和家庭的补助	1087.78		611.85	603.35	8.5			475.93			
纳入预算管理的行政事业性收费	289.00	3、商品和服务支出	1726.23		1023.23	967.03	56.2			703			
专项收入		二、项目支出	2453.63		107.97		77.97		30	1888.41	457.25		
国有资源（资产）有偿使用收入	30.00	1、工资福利支出											
三、政府性基金收入		2、商品和服务支出	880.38		77.97		77.97			802.41			
四、财政专户管理的资金	5,800.00	3、对个人和家庭的补助	793.25							336	457.25		
五、政府间转移收入	457.25	4、对企事业单位的补贴											
六、其他各项收入		5、赠与											
		6、债务利息支出	780		30				30	750			
		7、债务还本支出											
		8、其他资本性支出											
		9、其他支出											
		三、结转下年											
本 年 收 入 合 计	12041.25	本 年 支 出 合 计	12041.25		5784	5465	289		30	5800	457.25		

部门基本支出明细表（按经济分类）

科目编码		科目名称	总计	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入	财政专户管理的资金	政府间转移收入	其他各项收入
类	款				小计	财政拨放				
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		合计	9587.62		5676.03	5465.00		3911.59		
		工资福利支出	6773.61		4040.95	3894.62		2732.66		
		基本工资	1561.46		1547.38	1521.04		14.08		
		津贴补贴	3.38		3.38					
		奖金								
		社会保障缴费	1157.29		784.57	760.27		372.72		
		伙食补助费								
		绩效工资	4051.48		1705.62	1613.31		2345.86		
		其他工资福利支出								
		商品和服务支出	1726.23		1023.23	967.03		703.00		
		办公费	16.50		11.50	10.00		5.00		
		印刷费	11.24		6.24	5.74		5.00		
		咨询费	0.10		0.10					
		手续费	0.10		0.10					
		水费	202.50		202.50	200.00				
		电费	302.00		302.00	300.00				
		邮电费	21.00		11.00	10.00		10.00		
		取暖费	5.00		5.00					
		物业管理费	257.00		191.00	184.00		66.00		
		差旅费	51.00		21.00	20.50		30.00		
		因公出国（境）费用	18.00					18.00		
		维修（护）费	120.00		20.00			100.00		
		租赁费	0.20		0.20					
		会议费								
		培训费	32.70					32.70		
		公务接待费	58.00					58.00		
		专用材料费	71.00		41.00	30.00		30.00		
		被装购置费								
		专用燃料费								
		劳务费	181.00		1.00			180.00		
		委托业务费	0.50		0.50					
		工会经费	44.00					44.00		
		福利费	39.30		1.50			37.80		
		公务用车运行维护费	76.50					76.50		
		其他交通费用	10.80		0.80			10.00		
		税金及附加费用								
		其他商品和服务支出	207.79		207.79	206.79		475.93		
		对个人和家庭的补助	1087.78		611.85	603.35				
		离休费	7.65		7.65	7.65				
		退休费	598.88		595.70	595.70		3.18		
		退职（役）费								
		抚恤金								
		生活补助	12.00					12.00		
		奖励金								
		住房公积金	469.25		8.50			460.75		

✓

预算19表

财政拨款明细表（按功能分类）

单位：万元

单位编码	单位（科目名称）	总计	基本支出		项目支出
			工资福利支出及对个人和家庭补助	商品和服务支出	
**	**	1	2	3	4
	合计	5465	4497.97	967.03	
043	漯河职业技术学院	5465	4497.97	967.03	
2050201	学前教育	31.22	24.43	6.79	
2050305	高等职业教育	4070.16	3109.92	960.24	
2080502	事业单位离退休	603.35	603.35		
2089901	其他社会保障和就业支出	760.27	760.27		