

一、部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目(按支出功能科目分类)	预算数	项 目(按支出经济科目分类)	预算数
一、一般公共预算拨款	1,302.80	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,444.96
1. 经费拨款	1,287.80	二、外交支出		1. 工资福利支出	1,314.48
(1) 市本级	1,287.80	三、国防支出		2. 商品和服务支出	32.08
(2) 中央及自治区补助		四、公共安全支出		3. 对个人和家庭的补助	98.40
2. 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金	15.00	五、教育支出	1,171.41	二、项目支出	63.84
(1) 专项收入安排的资金		六、科学技术支出		1. 工资福利支出	
(2) 行政事业性收费收入安排的资金		七、文化旅游体育与传媒支出		2. 商品和服务支出	32.64
(3) 罚没收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	137.07	3. 对个人和家庭的补助	
(4) 国有资本经营收入安排的资金		九、社会保险基金支出		4. 债务利息及费用支出	
(5) 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金	15.00	十、卫生健康支出	104.61	5. 资本性支出(基本建设)	
(6) 捐赠收入安排的资金		十一、节能环保支出		6. 资本性支出	31.20
(7) 政府住房基金收入安排的资金		十二、城乡社区支出		7. 对企业补助(基本建设)	
(8) 其他收入安排的资金		十三、农林水支出		8. 对企业补助	
二、政府性基金预算拨款		十四、交通运输支出		9. 对社会保障基金补助	
1. 市本级		十五、资源勘探工业信息等支出		10. 其他支出	
2. 中央及自治区补助		十六、商业服务业等支出			
三、国有资本经营预算拨款		十七、金融支出			
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金	86.00	十八、援助其他地区支出			
1. 教育收费收入安排的资金	86.00	十九、自然资源海洋气象等支出			
2. 其他收入安排的资金		二十、住房保障支出	95.71		
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金	120.00	二十一、粮油物资储备支出			
1. 事业收入安排的资金	120.00	二十二、国有资本经营预算支出			
2. 经营收入安排的资金		二十三、灾害防治及应急管理支出			
3. 其他收入安排的资金		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	1,508.80	本 年 支 出 合 计	1,508.80	本 年 支 出 合 计	1,508.80

六、上年结余收入		三十、结转下年		三、结转下年	
1. 一般公共预算拨款结转					
(1) 市本级结转					
(2) 中央及自治区补助结转					
2. 政府性基金预算拨款结转					
(1) 市本级结转					
(2) 中央及自治区补助结转					
3. 国有资本经营预算拨款结转					
4. 其他结转					
5. 历年净结余可安排的资金					
(1) 政府性基金预算拨款净结余					
① 市本级净结余					
② 中央及自治区补助净结余					
(2) 国有资本经营预算拨款净结余					
(3) 其他净结余					
收 入 总 计	1, 508. 80	支 出 总 计	1, 508. 80	支 出 总 计	1, 508. 80

表二:部门收入总表

单位代码\科目编码	单位名称\科目名称	总计	一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			国有资本经营预算拨款	纳入财政专户管理的收入安排的资金
			合计	经费拨款			纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金	合计	市本级	中央及自治区补助		
				小计	市本级	中央及自治区补助						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	1,508.80	1,302.80	1,287.80	1,287.80	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00
501005	广西河池民族农业学校	1,508.80	1,302.80	1,287.80	1,287.80	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00
205	教育支出	1,171.41	965.41	950.41	950.41	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00
20503	职业教育	1,171.41	965.41	950.41	950.41	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00
2050302	中等职业教育	1,171.41	965.41	950.41	950.41		15.00					86.00
208	社会保障和就业支出	137.07	137.07	137.07	137.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.61	127.61	127.61	127.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.61	127.61	127.61	127.61							
20808	抚恤	5.47	5.47	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.47	5.47	5.47	5.47							
20899	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99	3.99	3.99							
210	卫生健康支出	104.61	104.61	104.61	104.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.61	104.61	104.61	104.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.66	55.66	55.66	55.66							
2101103	公务员医疗补助	48.95	48.95	48.95	48.95							
221	住房保障支出	95.71	95.71	95.71	95.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.71	95.71	95.71	95.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.71	95.71	95.71	95.71							

表二:部门

单位: 万元

未纳入财政专户管理的收入安排的资金	上年结余收入
12	13
120.00	0.00
120.00	0.00
120.00	0.00
120.00	0.00
120.00	0.00
120.00	
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00

表三:部门支出总表

科目编码			单位代码(科目编码)	单位名称(科目名称)	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	1,508.80	1,444.96	1,314.48	32.08	98.40	63.84		32.64		
			501005	广西河池民族农业学校	1,508.80	1,444.96	1,314.48	32.08	98.40	63.84	0.00	32.64	0.00	0.00
205			205	教育支出	1,171.41	1,107.57	999.62	32.08	75.88	63.84	0.00	32.64	0.00	0.00
205	03		20503	职业教育	1,171.41	1,107.57	999.62	32.08	75.88	63.84	0.00	32.64	0.00	0.00
205	03	02	2050302	中等职业教育	1,171.41	1,107.57	999.62	32.08	75.88	63.84		32.64		
208			208	社会保障和就业支出	137.07	137.07	131.60	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	127.61	127.61	127.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.61	127.61	127.61							
208	08		20808	抚恤	5.47	5.47	0.00	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01	2080801	死亡抚恤	5.47	5.47			5.47					
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99	3.99							
210			210	卫生健康支出	104.61	104.61	87.56	0.00	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	104.61	104.61	87.56	0.00	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	2101102	事业单位医疗	55.66	55.66	55.66							
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	48.95	48.95	31.90		17.05					
221			221	住房保障支出	95.71	95.71	95.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	95.71	95.71	95.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	95.71	95.71	95.71							

表三：部门支出总表

单位：万元

项目支出					
资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
11	12	13	14	15	16
	31.20				
0.00	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	31.20				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目(按支出功能科目分类)	预算数	项 目(按支出经济科目分类)	预算数
一、一般公共预算拨款	1,302.80	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,250.16
1. 经费拨款	1,287.80	二、外交支出		1. 工资福利支出	1,147.18
(1) 市本级	1,287.80	三、国防支出		2. 商品和服务支出	25.58
(2) 中央及自治区补助		四、公共安全支出		3. 对个人和家庭的补助	77.40
2. 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金	15.00	五、教育支出	965.41	二、项目支出	52.64
(1) 专项收入安排的资金		六、科学技术支出		1. 工资福利支出	
(2) 行政事业性收费收入安排的资金		七、文化旅游体育与传媒支出		2. 商品和服务支出	31.14
(3) 罚没收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	137.07	3. 对个人和家庭的补助	
(4) 国有资本经营收入安排的资金		九、社会保险基金支出		4. 债务利息及费用支出	
(5) 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金	15.00	十、卫生健康支出	104.61	5. 资本性支出(基本建设)	
(6) 捐赠收入安排的资金		十一、节能环保支出		6. 资本性支出	21.50
(7) 政府住房基金收入安排的资金		十二、城乡社区支出		7. 对企业补助(基本建设)	
(8) 其他收入安排的资金		十三、农林水支出		8. 对企业补助	
二、政府性基金预算拨款		十四、交通运输支出		9. 对社会保障基金补助	
1. 市本级		十五、资源勘探工业信息等支出		10. 其他支出	
2. 中央及自治区补助		十六、商业服务业等支出			
三、国有资本经营预算拨款		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	95.71		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	1,302.80	本 年 支 出 合 计	1,302.80	本 年 支 出 合 计	1,302.80

四、上年结余收入		三十、结转下年		三、结转下年	
1. 一般公共预算拨款结转					
(1) 市本级结转					
(2) 中央及自治区补助结转					
2. 政府性基金预算拨款结转					
(1) 市本级结转					
(2) 中央及自治区补助结转					
3. 国有资本经营预算拨款结转					
4. 历年净结余可安排的资金					
(1) 政府性基金预算拨款净结余					
①市本级净结余					
②中央及自治区补助净结余					
(2) 国有资本经营预算拨款净结余					
收 入 总 计	1,302.80	支 出 总 计	1,302.80	支 出 总 计	1,302.80

表五：一般公共预算支出表

科目编码			单位代码(科目编码)	单位名称(科目名称)	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	1,302.80	1,250.16	1,147.18	25.58	77.40	52.64		31.14	
			501005	广西河池民族农业学校	1,302.80	1,250.16	1,147.18	25.58	77.40	52.64	0.00	31.14	0.00
205			205	教育支出	965.41	912.77	832.32	25.58	54.88	52.64	0.00	31.14	0.00
205	03		20503	职业教育	965.41	912.77	832.32	25.58	54.88	52.64	0.00	31.14	0.00
205	03	02	2050302	中等职业教育	965.41	912.77	832.32	25.58	54.88	52.64		31.14	
208			208	社会保障和就业支出	137.07	137.07	131.60	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	127.61	127.61	127.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.61	127.61	127.61						
208	08		20808	抚恤	5.47	5.47	0.00	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01	2080801	死亡抚恤	5.47	5.47			5.47				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99	3.99						
210			210	卫生健康支出	104.61	104.61	87.56	0.00	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	104.61	104.61	87.56	0.00	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	2101102	事业单位医疗	55.66	55.66	55.66						
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	48.95	48.95	31.90		17.05				
221			221	住房保障支出	95.71	95.71	95.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	95.71	95.71	95.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	95.71	95.71	95.71						

表五：一般公共预算支出表

单位：万元

项目支出						
债务利息及 费用支出	资本性支出（ 基本建设）	资本性支出	对企业补助（ 基本建设）	对企业补助	对社会保障 基金补助	其他支出
10	11	12	13	14	15	16
		21.50				
0.00	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		21.50				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表六：一般公共预算部门预算经济分类支出表

单位：万元

支出经济分类科目编码		单位代码（科目编码）	单位名称（经济分类科目名称）	一般公共预算拨款		
类	款			合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,302.80	1,250.16	52.64
		501005	广西河池民族农业学校	1,302.80	1,250.16	52.64
301		301	工资福利支出	1,147.18	1,147.18	
301	01	30101	基本工资	391.84	391.84	
301	02	30102	津贴补贴	22.31	22.31	
301	07	30107	绩效工资	383.42	383.42	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.61	127.61	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	50.65	50.65	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	31.90	31.90	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.00	9.00	
301	13	30113	住房公积金	95.71	95.71	
301	99	30199	其他工资福利支出	34.75	34.75	
302		302	商品和服务支出	56.72	25.58	31.14
302	01	30201	办公费	3.94		3.94
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	6.00		6.00
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	25	30225	专用燃料费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	5.20		5.20
302	28	30228	工会经费	15.95	15.95	
302	29	30229	福利费	0.47	0.47	
302	39	30239	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.16	9.16	3.00
303		303	对个人和家庭的补助	77.40	77.40	
303	01	30301	离休费	12.88	12.88	
303	02	30302	退休费	42.00	42.00	
303	05	30305	生活补助	5.47	5.47	
303	07	30307	医疗费补助	17.05	17.05	

310		310	资本性支出	21.50		21.50
310	06	31006	大型修缮	21.50		21.50

表七：一般公共预算政府预算经济分类支出表

单位：万元

支出经济分类科目编码		单位代码（科目编码）	单位名称（经济分类科目名称）	一般公共预算拨款		
类	款			合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,302.80	1,250.16	52.64
		501005	广西河池民族农业学校	1,302.80	1,250.16	52.64
505		505	对事业单位经常性补助	1,203.90	1,172.76	31.14
505	01	50501	工资福利支出	1,147.18	1,147.18	
505	02	50502	商品和服务支出	56.72	25.58	31.14
506		506	对事业单位资本性补助	21.50		21.50
506	01	50601	资本性支出（一）	21.50		21.50
509		509	对个人和家庭的补助	77.40	77.40	
509	01	50901	社会福利和救助	22.52	22.52	
509	05	50905	离退休费	54.88	54.88	

表八：一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目编码		单位代码（科目编码）	单位名称（经济分类科目名称）	预算数
类	款			
**	**	**	**	1
			合计	1, 250. 16
		501005	广西河池民族农业学校	1, 250. 16
301		301	工资福利支出	1, 147. 18
301	01	30101	基本工资	391. 84
301	02	30102	津贴补贴	22. 31
301	07	30107	绩效工资	383. 42
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127. 61
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	50. 65
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	31. 90
301	12	30112	其他社会保障缴费	9. 00
301	13	30113	住房公积金	95. 71
301	99	30199	其他工资福利支出	34. 75
302		302	商品和服务支出	25. 58
302	28	30228	工会经费	15. 95
302	29	30229	福利费	0. 47
302	99	30299	其他商品和服务支出	9. 16
303		303	对个人和家庭的补助	77. 40
303	01	30301	离休费	12. 88
303	02	30302	退休费	42. 00
303	05	30305	生活补助	5. 47
303	07	30307	医疗费补助	17. 05

表九：“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

单位：万元

项目	全口径	其中：一般公共预算拨款
合计	2.00	2.00
一、三公经费小计	1.00	1.00
（1）因公出国（境）费用		
（2）公务接待费	1.00	1.00
（3）公务用车费		
1.公务用车运行维护费		
2.公务用车购置费		
二、会议费		
三、培训费	1.00	1.00

表十:政府性基金预算支出表

单位: 万元

项目支出					
资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
11	12	13	14	15	16
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十一:国有资本经营预算支出表

科目编码			单位代码	单位名称(科目名称)	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

表十一:国有资本经营预算支出表

单位: 万元

项目支出					
资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
11	12	13	14	15	16

表十二：政府采购预算表

单位代码\功能科目编码	单位名称\功能分类科目名称	项目名称/采购物品名称	采购形式	品目编码名称	经济科目编码名称	采购数量	计量单位	参考单价(元)	采购物品名称	拟定采购日期	政府采购资金类型		
											合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款
**	**	**		**					**		1	2	3
									合计		11.20		
501005	广西河池民族农业学校										11.20		
		家具及通用设备									11.20		
2050302	中等职业教育	电脑	分散采购	台式计算机	办公设备购置	5	台	5,000.00	电脑	20211231	2.50		
2050302	中等职业教育	投影仪	分散采购	投影仪	办公设备购置	5	台	5,000.00	投影仪	20211231	2.50		
2050302	中等职业教育	打印机	分散采购	多功能一体机	办公设备购置	5	台	2,000.00	打印机	20211231	1.00		
2050302	中等职业教育	办公桌	分散采购	其他台、桌类	办公设备购置	10	套	1,000.00	办公桌	20211231	1.00		
2050302	中等职业教育	课桌椅	集中采购	其他台、桌类	其他资本性支出	200	套	135.00	课桌椅	20211231	2.70		
2050302	中等职业教育	壁扇	集中采购	其他家具用具	其他商品和服务支出	100	台	150.00	壁扇	20211231	1.50		

表十二：政府采

单位：万元

政府采购资金类型			
国有 资本 经营 预算 拨款	纳入财政专 户管理的收 入安排的资 金	未纳入财政 专户管理的 收入安排的 资金	上 年 结 余 收 入
4	5	6	7
		11.20	
		11.20	
		11.20	
		2.50	
		2.50	
		1.00	
		1.00	
		2.70	
		1.50	

