

2020 年桓台县教育和体育局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）研究制定全县教育体育系统党的建设规划并指导实施。负责对全县教育体育系统党的建设重大问题进行调查研究，向县委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

（二）负责指导全县教育体育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作。指导全县教育体育系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。指导全县教育体育系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

（三）贯彻执行教育体育工作法律法规和方针政策，负责起草有关政府规范性文件，拟订全县教育和体育改革与发展的政策、规则并组织实施。负责教育和体育基本信息的统计、分析、发布工作。

（四）负责全县基础教育、学前教育、职业教育、继续教育、民办教育、少数民族教育和特殊教育的统筹规划和协调管理工作。负责全县教育体育领域人才队伍建设，主管全县教师工作。指导学校内部管理和教育教学改革。负责教育督导与评估工作。负责推动义务教育均衡发展，促进教育公平。

（五）参与县级教育经费的统筹管理。参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策。监测教育经费的统筹和使用情况。负责学生资助工作。

（六）归口管理全县各类学历教育及其招生考试工作。提报全县普通高中教育招生计划，配合市教育局做好高中教育的学籍管理工作。

（七）组织、指导教育科研、教学研究和教育学术团体工作，配合有关部门推广教育科研成果。

（八）负责与国外、港澳台地区的教育和体育交流与合作工作。

（九）负责全县语言文字管理工作。负责师范类毕业生就业指导工作。负责县教体局所属单位（学校）管理工作。

（十）负责全县体育工作。负责推动多元化体育服务体系建设。负责统筹规则全县群众体育发展，推行全民健身计划。负责统筹规划全县竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局。负责拟订全县体育产业发展规划，引导和参与推动全县体育产业发展。负责指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。负责统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十一）负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产和生态环境保护监督管理工作。负责全县教育体育系统的安全监督管理工作。

（十二）负责本部门 and 所属单位党的建设工。负责做好教育体育行业社会组织党建工作。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

桓台县教育和体育局部门预算包括：桓台县教育和体育局局机关预算、局属事业单位预算。

纳入桓台县教育和体育局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、桓台县教育和体育局局机关
- 2、山东省桓台第一中学
- 3、山东省桓台第二中学
- 4、桓台县渔洋中学

- 5、桓台县职业中专
- 6、桓台实验学校
- 7、桓台县实验中学
- 8、桓台县世纪中学
- 9、桓台县城南学校
- 10、桓台县实验小学
- 11、桓台县第一小学
- 12、桓台县第二小学
- 13、桓台县一中附属学校
- 14、桓台县索镇中心学校
- 15、桓台县起凤镇中心学校
- 16、桓台县荆家镇中心学校
- 17、桓台县马桥镇中心学校
- 18、桓台县田庄镇中心学校
- 19、桓台县唐山镇中心学校
- 20、桓台县新城镇中心学校
- 21、桓台县果里镇中心学校
- 22、桓台县实验幼儿园
- 23、桓台县竞技体育学校
- 24、桓台县特殊教育学校

第二部分

2020 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位名称：桓台县教育和体育局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结 转支出
一、财政拨款	89,236.18	一、一般公共服务支出			
一般公共预算	89,236.18	二、外交支出			
政府性基金预算		三、国防支出			
国有资本经营预算		四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金	4,873.42	五、教育支出	68,324.95	68,324.95	
三、事业收入、经营收入等其他收入		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	330.14	330.14	
		八、社会保障和就业支出	15,515.68	15,515.68	
		九、卫生健康支出	4,516.75	4,516.75	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	5,422.08	5,422.08	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
本 年 收 入 合 计	94,109.60	本 年 支 出 合 计	94,109.60	94,109.60	
四、上级补助收入					
五、用事业基金弥补收支差额					
六、上年结转		结转下年			
收 入 总 计	94,109.60	支 出 总 计	94,109.60	94,109.60	

表 2.收入预算表

单位名称：桓台县教育和体育局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
						小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算							国有资本经营预算	
类	款	项						经费拨款 (补助)	其他									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		94,109.60	94,109.60	89,236.18	86,025.64	3,210.54			4,873.42						
			806	桓台县教育和体育局	94,109.60	94,109.60	89,236.18	86,025.64	3,210.54			4,873.42						
			806001	桓台县教育和体育局本级	10,198.07	10,198.07	10,143.07	7,264.07	2,879.00			55.00						
205				教育支出	9,479.56	9,479.56	9,424.56	6,545.56	2,879.00			55.00						
	01			教育管理事务	1,382.75	1,382.75	1,327.75	1,030.75	297.00			55.00						
205	01	01	806001	行政运行	826.55	826.55	826.55	826.55										
205	01	02	806001	一般行政管理事务	329.20	329.20	274.20	204.20	70.00			55.00						
205	01	99	806001	其他教育管理事务支出	227.00	227.00	227.00		227.00									
	02			普通教育	6,758.91	6,758.91	6,758.91	4,176.91	2,582.00									
205	02	01	806001	学前教育	1,141.62	1,141.62	1,141.62	1,057.62	84.00									
205	02	03	806001	初中教育	19.20	19.20	19.20	19.20										
205	02	04	806001	高中教育	230.00	230.00	230.00	115.00	115.00									
205	02	99	806001	其他普通教育支出	5,368.09	5,368.09	5,368.09	2,985.09	2,383.00									
	03			职业教育	48.00	48.00	48.00	48.00										

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
						小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算							国有资本经营预算	
类	款	项						经费拨款(补助)	其他									
205	03	02	806001	中等职业教育	48.00	48.00	48.00	48.00										
	07			特殊教育	80.00	80.00	80.00	80.00										
205	07	01	806001	特殊学校教育	80.00	80.00	80.00	80.00										
	09			教育费附加安排的支出	1,209.90	1,209.90	1,209.90	1,209.90										
205	09	99	806001	其他教育费附加安排的支出	1,209.90	1,209.90	1,209.90	1,209.90										
207				文化旅游体育与传媒支出	330.14	330.14	330.14	330.14										
	03			体育	330.14	330.14	330.14	330.14										
207	03	99	806001	其他体育支出	330.14	330.14	330.14	330.14										
208				社会保障和就业支出	247.02	247.02	247.02	247.02										
	05			行政事业单位养老支出	236.41	236.41	236.41	236.41										
208	05	01	806001	行政单位离退休	141.62	141.62	141.62	141.62										
208	05	05	806001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.47	87.47	87.47	87.47										
208	05	06	806001	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32	7.32	7.32										
	08			抚恤	7.83	7.83	7.83	7.83										
208	08	01	806001	死亡抚恤	7.83	7.83	7.83	7.83										
	99			其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	2.78	2.78										
208	99	01	806001	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	2.78	2.78										
210				卫生健康支出	66.95	66.95	66.95	66.95										

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转
						小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	
							小计	一般公共预算		政府性基金预算							
类	款	项						经费拨款(补助)	其他								
	11			行政事业单位医疗	66.95	66.95	66.95	66.95									
210	11	01	806001	行政单位医疗	38.27	38.27	38.27	38.27									
210	11	03	806001	公务员医疗补助	28.68	28.68	28.68	28.68									
221				住房保障支出	74.40	74.40	74.40	74.40									
	02			住房改革支出	74.40	74.40	74.40	74.40									
221	02	01	806001	住房公积金	74.40	74.40	74.40	74.40									
			806002	山东省桓台第一中学	8,257.42	8,257.42	7,278.00	7,180.69	97.31			979.42					
205				教育支出	6,360.38	6,360.38	5,380.96	5,283.65	97.31			979.42					
	02			普通教育	6,360.38	6,360.38	5,380.96	5,283.65	97.31			979.42					
205	02	04	806002	高中教育	6,090.38	6,090.38	5,300.96	5,283.65	17.31			789.42					
205	02	05	806002	高等教育	270.00	270.00	80.00	0.00	80.00			190.00					
208				社会保障和就业支出	980.23	980.23	980.23	980.23									
	05			行政事业单位养老支出	925.84	925.84	925.84	925.84									
208	05	02	806002	事业单位离退休	274.58	274.58	274.58	274.58									
208	05	05	806002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611.31	611.31	611.31	611.31									
208	05	06	806002	机关事业单位职业年金缴费支出	39.95	39.95	39.95	39.95									
	08			抚恤	20.00	20.00	20.00	20.00									
208	08	01	806002	死亡抚恤	20.00	20.00	20.00	20.00									

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转
						小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	
							小计	一般公共预算		政府性基金预算							
类	款	项						经费拨款(补助)	其他								
	99			其他社会保障和就业支出	34.39	34.39	34.39	34.39									
208	99	01	806002	其他社会保障和就业支出	34.39	34.39	34.39	34.39									
210				卫生健康支出	399.61	399.61	399.61	399.61									
	11			行政事业单位医疗	399.61	399.61	399.61	399.61									
210	11	02	806002	事业单位医疗	267.45	267.45	267.45	267.45									
210	11	03	806002	公务员医疗补助	132.16	132.16	132.16	132.16									
221				住房保障支出	517.20	517.20	517.20	517.20									
	02			住房改革支出	517.20	517.20	517.20	517.20									
221	02	01	806002	住房公积金	517.20	517.20	517.20	517.20									
			806003	山东省桓台第二中学	6,522.05	6,522.05	5,462.05	5,462.05				1,060.00					
205				教育支出	5,170.45	5,170.45	4,110.45	4,110.45				1,060.00					
	02			普通教育	5,170.45	5,170.45	4,110.45	4,110.45				1,060.00					
205	02	04	806003	高中教育	5,170.45	5,170.45	4,110.45	4,110.45				1,060.00					
208				社会保障和就业支出	653.76	653.76	653.76	653.76									
	05			行政事业单位养老支出	619.96	619.96	619.96	619.96									
208	05	02	806003	事业单位离退休	144.86	144.86	144.86	144.86									
208	05	05	806003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	468.70	468.70	468.70	468.70									
208	05	06	806003	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	6.40	6.40									

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
						小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算							国有资本经营预算	
类	款	项						经费拨款 (补助)	其他									
	08			抚恤	7.43	7.43	7.43	7.43										
208	08	01	806003	死亡抚恤	7.43	7.43	7.43	7.43										
	99			其他社会保障和就业支出	26.37	26.37	26.37	26.37										
208	99	01	806003	其他社会保障和就业支出	26.37	26.37	26.37	26.37										
210				卫生健康支出	302.60	302.60	302.60	302.60										
	11			行政事业单位医疗	302.60	302.60	302.60	302.60										
210	11	02	806003	事业单位医疗	205.06	205.06	205.06	205.06										
210	11	03	806003	公务员医疗补助	97.54	97.54	97.54	97.54										
221				住房保障支出	395.24	395.24	395.24	395.24										
	02			住房改革支出	395.24	395.24	395.24	395.24										
221	02	01	806003	住房公积金	395.24	395.24	395.24	395.24										
			806004	桓台县实验小学	994.12	994.12	994.12	986.27	7.85									
205				教育支出	687.64	687.64	687.64	679.79	7.85									
	02			普通教育	687.64	687.64	687.64	679.79	7.85									
205	02	02	806004	小学教育	687.64	687.64	687.64	679.79	7.85									
208				社会保障和就业支出	183.47	183.47	183.47	183.47										
	05			行政事业单位养老支出	177.94	177.94	177.94	177.94										
208	05	02	806004	事业单位离退休	98.80	98.80	98.80	98.80										
208	05	05	806004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.14	79.14	79.14	79.14										

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转
						小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	
							小计	一般公共预算		政府性基金预算							
类	款	项						经费拨款 (补助)	其他								
	08			抚恤	1.08	1.08	1.08	1.08									
208	08	01	806004	死亡抚恤	1.08	1.08	1.08	1.08									
	99			其他社会保障和就业支出	4.45	4.45	4.45	4.45									
208	99	01	806004	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45	4.45	4.45									
210				卫生健康支出	56.27	56.27	56.27	56.27									
	11			行政事业单位医疗	56.27	56.27	56.27	56.27									
210	11	02	806004	事业单位医疗	34.63	34.63	34.63	34.63									
210	11	03	806004	公务员医疗补助	21.64	21.64	21.64	21.64									
221				住房保障支出	66.74	66.74	66.74	66.74									
	02			住房改革支出	66.74	66.74	66.74	66.74									
221	02	01	806004	住房公积金	66.74	66.74	66.74	66.74									
			806005	桓台县第一小学	1,107.66	1,107.66	997.66	996.33	1.33			110.00					
205				教育支出	775.39	775.39	665.39	664.06	1.33			110.00					
	02			普通教育	775.39	775.39	665.39	664.06	1.33			110.00					
205	02	01	806005	学前教育	110.00	110.00						110.00					
205	02	02	806005	小学教育	665.39	665.39	665.39	664.06	1.33								
208				社会保障和就业支出	212.07	212.07	212.07	212.07									
	05			行政事业单位养老支出	207.70	207.70	207.70	207.70									
208	05	02	806005	事业单位离退休	120.12	120.12	120.12	120.12									

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
						小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算							国有资本经营预算	
类	款	项				经费拨款(补助)		其他										
208	05	05	806005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.68	77.68	77.68	77.68										
208	05	06	806005	机关事业单位职业年金缴费支出	9.90	9.90	9.90	9.90										
	99			其他社会保障和就业支出	4.37	4.37	4.37	4.37										
208	99	01	806005	其他社会保障和就业支出	4.37	4.37	4.37	4.37										
210				卫生健康支出	54.67	54.67	54.67	54.67										
	11			行政事业单位医疗	54.67	54.67	54.67	54.67										
210	11	02	806005	事业单位医疗	33.98	33.98	33.98	33.98										
210	11	03	806005	公务员医疗补助	20.69	20.69	20.69	20.69										
221				住房保障支出	65.53	65.53	65.53	65.53										
	02			住房改革支出	65.53	65.53	65.53	65.53										
221	02	01	806005	住房公积金	65.53	65.53	65.53	65.53										
			806006	桓台县第二小学	2,232.12	2,232.12	1,969.12	1,968.12	1.00			263.00						
205				教育支出	1,702.25	1,702.25	1,439.25	1,438.25	1.00			263.00						
	02			普通教育	1,702.25	1,702.25	1,439.25	1,438.25	1.00			263.00						
205	02	01	806006	学前教育	264.00	264.00	1.00		1.00			263.00						
205	02	02	806006	小学教育	1,438.25	1,438.25	1,438.25	1,438.25										
208				社会保障和就业支出	277.97	277.97	277.97	277.97										
	05			行政事业单位养老支出	268.51	268.51	268.51	268.51										

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
						小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算							国有资本经营预算	
类	款	项						经费拨款(补助)	其他									
208	05	02	806006	事业单位离退休	86.44	86.44	86.44	86.44										
208	05	05	806006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.15	168.15	168.15	168.15										
208	05	06	806006	机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92	13.92	13.92										
	99			其他社会保障和就业支出	9.46	9.46	9.46	9.46										
208	99	01	806006	其他社会保障和就业支出	9.46	9.46	9.46	9.46										
210				卫生健康支出	109.89	109.89	109.89	109.89										
	11			行政事业单位医疗	109.89	109.89	109.89	109.89										
210	11	02	806006	事业单位医疗	73.57	73.57	73.57	73.57										
210	11	03	806006	公务员医疗补助	36.32	36.32	36.32	36.32										
221				住房保障支出	142.01	142.01	142.01	142.01										
	02			住房改革支出	142.01	142.01	142.01	142.01										
221	02	01	806006	住房公积金	142.01	142.01	142.01	142.01										
			806007	桓台县实验中学	2,626.02	2,626.02	2,626.02	2,621.78	4.24									
205				教育支出	1,867.02	1,867.02	1,867.02	1,862.78	4.24									
	02			普通教育	1,867.02	1,867.02	1,867.02	1,862.78	4.24									
205	02	03	806007	初中教育	1,867.02	1,867.02	1,867.02	1,862.78	4.24									
208				社会保障和就业支出	423.59	423.59	423.59	423.59										
	05			行政事业单位养老支出	410.08	410.08	410.08	410.08										

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
						小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算							国有资本经营预算	
类	款	项						经费拨款(补助)	其他									
208	05	02	806007	事业单位离退休	178.52	178.52	178.52	178.52										
208	05	05	806007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.02	221.02	221.02	221.02										
208	05	06	806007	机关事业单位职业年金缴费支出	10.54	10.54	10.54	10.54										
	08			抚恤	1.08	1.08	1.08	1.08										
208	08	01	806007	死亡抚恤	1.08	1.08	1.08	1.08										
	99			其他社会保障和就业支出	12.43	12.43	12.43	12.43										
208	99	01	806007	其他社会保障和就业支出	12.43	12.43	12.43	12.43										
210				卫生健康支出	148.54	148.54	148.54	148.54										
	11			行政事业单位医疗	148.54	148.54	148.54	148.54										
210	11	02	806007	事业单位医疗	96.70	96.70	96.70	96.70										
210	11	03	806007	公务员医疗补助	51.84	51.84	51.84	51.84										
221				住房保障支出	186.87	186.87	186.87	186.87										
	02			住房改革支出	186.87	186.87	186.87	186.87										
221	02	01	806007	住房公积金	186.87	186.87	186.87	186.87										
			806008	桓台县世纪中学	2,417.33	2,417.33	2,317.33	2,313.29	4.04			100.00						
205				教育支出	1,826.71	1,826.71	1,726.71	1,722.67	4.04			100.00						
	02			普通教育	1,826.71	1,826.71	1,726.71	1,722.67	4.04			100.00						
205	02	01	806008	学前教育	100.00	100.00						100.00						

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转
						小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	
							小计	一般公共预算		政府性基金预算							
类	款	项						经费拨款(补助)	其他								
205	02	03	806008	初中教育	1,726.71	1,726.71	1,726.71	1,722.67	4.04								
208				社会保障和就业支出	286.21	286.21	286.21	286.21									
	05			行政事业单位养老支出	270.75	270.75	270.75	270.75									
208	05	02	806008	事业单位离退休	60.66	60.66	60.66	60.66									
208	05	05	806008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.95	204.95	204.95	204.95									
208	05	06	806008	机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14	5.14	5.14									
	08			抚恤	3.93	3.93	3.93	3.93									
208	08	01	806008	死亡抚恤	3.93	3.93	3.93	3.93									
	99			其他社会保障和就业支出	11.53	11.53	11.53	11.53									
208	99	01	806008	其他社会保障和就业支出	11.53	11.53	11.53	11.53									
210				卫生健康支出	131.04	131.04	131.04	131.04									
	11			行政事业单位医疗	131.04	131.04	131.04	131.04									
210	11	02	806008	事业单位医疗	89.67	89.67	89.67	89.67									
210	11	03	806008	公务员医疗补助	41.37	41.37	41.37	41.37									
221				住房保障支出	173.37	173.37	173.37	173.37									
	02			住房改革支出	173.37	173.37	173.37	173.37									
221	02	01	806008	住房公积金	173.37	173.37	173.37	173.37									
			806009	桓台县实验学校	4,840.56	4,840.56	4,840.56	4,837.56	3.00								

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转
						小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	
							小计	一般公共预算		政府性基金预算							
类	款	项						经费拨款(补助)	其他								
205				教育支出	3,636.19	3,636.19	3,636.19	3,633.19	3.00								
	02			普通教育	3,636.19	3,636.19	3,636.19	3,633.19	3.00								
205	02	03	806009	初中教育	3,636.19	3,636.19	3,636.19	3,633.19	3.00								
208				社会保障和就业支出	571.71	571.71	571.71	571.71									
	05			行政事业单位养老支出	545.96	545.96	545.96	545.96									
208	05	02	806009	事业单位离退休	95.31	95.31	95.31	95.31									
208	05	05	806009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428.93	428.93	428.93	428.93									
208	05	06	806009	机关事业单位职业年金缴费支出	21.72	21.72	21.72	21.72									
	08			抚恤	1.62	1.62	1.62	1.62									
208	08	01	806009	死亡抚恤	1.62	1.62	1.62	1.62									
	99			其他社会保障和就业支出	24.13	24.13	24.13	24.13									
208	99	01	806009	其他社会保障和就业支出	24.13	24.13	24.13	24.13									
210				卫生健康支出	270.89	270.89	270.89	270.89									
	11			行政事业单位医疗	270.89	270.89	270.89	270.89									
210	11	02	806009	事业单位医疗	187.66	187.66	187.66	187.66									
210	11	03	806009	公务员医疗补助	83.23	83.23	83.23	83.23									
221				住房保障支出	361.77	361.77	361.77	361.77									
	02			住房改革支出	361.77	361.77	361.77	361.77									

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
						小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算							国有资本经营预算	
类	款	项						经费拨款(补助)	其他									
221	02	01	806009	住房公积金	361.77	361.77	361.77	361.77										
			806010	桓台县渔洋中学	3,390.49	3,390.49	3,020.49	3,020.49				370.00						
205				教育支出	2,552.28	2,552.28	2,182.28	2,182.28				370.00						
	02			普通教育	2,552.28	2,552.28	2,182.28	2,182.28				370.00						
205	02	04	806010	高中教育	2,552.28	2,552.28	2,182.28	2,182.28				370.00						
208				社会保障和就业支出	456.09	456.09	456.09	456.09										
	05			行政事业单位养老支出	416.07	416.07	416.07	416.07										
208	05	02	806010	事业单位离退休	137.08	137.08	137.08	137.08										
208	05	05	806010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.61	252.61	252.61	252.61										
208	05	06	806010	机关事业单位职业年金缴费支出	26.38	26.38	26.38	26.38										
	08			抚恤	25.81	25.81	25.81	25.81										
208	08	01	806010	死亡抚恤	25.81	25.81	25.81	25.81										
	99			其他社会保障和就业支出	14.21	14.21	14.21	14.21										
208	99	01	806010	其他社会保障和就业支出	14.21	14.21	14.21	14.21										
210				卫生健康支出	168.48	168.48	168.48	168.48										
	11			行政事业单位医疗	168.48	168.48	168.48	168.48										
210	11	02	806010	事业单位医疗	110.52	110.52	110.52	110.52										
210	11	03	806010	公务员医疗补助	57.96	57.96	57.96	57.96										

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转
						小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	
							小计	一般公共预算		政府性基金预算							
类	款	项						经费拨款 (补助)	其他								
221				住房保障支出	213.64	213.64	213.64	213.64									
	02			住房改革支出	213.64	213.64	213.64	213.64									
221	02	01	806010	住房公积金	213.64	213.64	213.64	213.64									
			806011	桓台县职业中等专业学校	4,194.22	4,194.22	4,076.22	3,876.22	200.00			118.00					
205				教育支出	3,202.75	3,202.75	3,084.75	2,884.75	200.00			118.00					
	03			职业教育	3,202.75	3,202.75	3,084.75	2,884.75	200.00			118.00					
205	03	02	806011	中等职业教育	3,202.75	3,202.75	3,084.75	2,884.75	200.00			118.00					
208				社会保障和就业支出	554.15	554.15	554.15	554.15									
	05			行政事业单位养老支出	525.12	525.12	525.12	525.12									
208	05	02	806011	事业单位离退休	235.41	235.41	235.41	235.41									
208	05	05	806011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.71	289.71	289.71	289.71									
	08			抚恤	12.74	12.74	12.74	12.74									
208	08	01	806011	死亡抚恤	12.74	12.74	12.74	12.74									
	99			其他社会保障和就业支出	16.29	16.29	16.29	16.29									
208	99	01	806011	其他社会保障和就业支出	16.29	16.29	16.29	16.29									
210				卫生健康支出	192.26	192.26	192.26	192.26									
	11			行政事业单位医疗	192.26	192.26	192.26	192.26									
210	11	02	806011	事业单位医疗	126.75	126.75	126.75	126.75									
210	11	03	806011	公务员医疗补助	65.51	65.51	65.51	65.51									

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转
						小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	
							小计	一般公共预算		政府性基金预算							
类	款	项						经费拨款 (补助)	其他								
221				住房保障支出	245.06	245.06	245.06	245.06									
	02			住房改革支出	245.06	245.06	245.06	245.06									
221	02	01	806011	住房公积金	245.06	245.06	245.06	245.06									
			806012	桓台县实验幼儿园	1,092.40	1,092.40	624.40	621.33	3.07			468.00					
205				教育支出	905.65	905.65	437.65	434.58	3.07			468.00					
	02			普通教育	905.65	905.65	437.65	434.58	3.07			468.00					
205	02	01	806012	学前教育	905.65	905.65	437.65	434.58	3.07			468.00					
208				社会保障和就业支出	87.21	87.21	87.21	87.21									
	05			行政事业单位养老支出	83.61	83.61	83.61	83.61									
208	05	02	806012	事业单位离退休	19.53	19.53	19.53	19.53									
208	05	05	806012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.08	64.08	64.08	64.08									
	99			其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	3.60	3.60									
208	99	01	806012	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	3.60	3.60									
210				卫生健康支出	45.14	45.14	45.14	45.14									
	11			行政事业单位医疗	45.14	45.14	45.14	45.14									
210	11	02	806012	事业单位医疗	28.04	28.04	28.04	28.04									
210	11	03	806012	公务员医疗补助	17.10	17.10	17.10	17.10									
221				住房保障支出	54.40	54.40	54.40	54.40									
	02			住房改革支出	54.40	54.40	54.40	54.40									

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
						小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算							国有资本经营预算	
类	款	项						经费拨款(补助)	其他									
221	02	01	806012	住房公积金	54.40	54.40	54.40	54.40										
			806015	桓台县起凤镇中心学校（初）	5,347.85	5,347.85	5,150.85	5,149.85	1.00			197.00						
205				教育支出	3,524.21	3,524.21	3,327.21	3,326.21	1.00			197.00						
	02			普通教育	3,524.21	3,524.21	3,327.21	3,326.21	1.00			197.00						
205	02	01	806015	学前教育	198.00	198.00	1.00		1.00			197.00						
205	02	03	806015	初中教育	3,326.21	3,326.21	3,326.21	3,326.21										
208				社会保障和就业支出	1,204.07	1,204.07	1,204.07	1,204.07										
	05			行政事业单位养老支出	1,181.74	1,181.74	1,181.74	1,181.74										
208	05	02	806015	事业单位离退休	727.69	727.69	727.69	727.69										
208	05	05	806015	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.05	397.05	397.05	397.05										
208	05	06	806015	机关事业单位职业年金缴费支出	57.00	57.00	57.00	57.00										
	99			其他社会保障和就业支出	22.33	22.33	22.33	22.33										
208	99	01	806015	其他社会保障和就业支出	22.33	22.33	22.33	22.33										
210				卫生健康支出	283.50	283.50	283.50	283.50										
	11			行政事业单位医疗	283.50	283.50	283.50	283.50										
210	11	02	806015	事业单位医疗	173.71	173.71	173.71	173.71										
210	11	03	806015	公务员医疗补助	109.79	109.79	109.79	109.79										
221				住房保障支出	336.07	336.07	336.07	336.07										

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转
						小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	
							小计	一般公共预算		政府性基金预算							
类	款	项						经费拨款(补助)	其他								
	02			住房改革支出	336.07	336.07	336.07	336.07									
221	02	01	806015	住房公积金	336.07	336.07	336.07	336.07									
			806016	桓台县荆家镇中心学校（初）	3,620.43	3,620.43	3,550.43	3,550.43				70.00					
205				教育支出	2,334.48	2,334.48	2,264.48	2,264.48				70.00					
	02			普通教育	2,334.48	2,334.48	2,264.48	2,264.48				70.00					
205	02	01	806016	学前教育	70.00	70.00						70.00					
205	02	03	806016	初中教育	2,264.48	2,264.48	2,264.48	2,264.48									
208				社会保障和就业支出	846.79	846.79	846.79	846.79									
	05			行政事业单位养老支出	831.48	831.48	831.48	831.48									
208	05	02	806016	事业单位离退休	517.82	517.82	517.82	517.82									
208	05	05	806016	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.17	272.17	272.17	272.17									
208	05	06	806016	机关事业单位职业年金缴费支出	41.49	41.49	41.49	41.49									
	99			其他社会保障和就业支出	15.31	15.31	15.31	15.31									
208	99	01	806016	其他社会保障和就业支出	15.31	15.31	15.31	15.31									
210				卫生健康支出	208.83	208.83	208.83	208.83									
	11			行政事业单位医疗	208.83	208.83	208.83	208.83									
210	11	02	806016	事业单位医疗	119.07	119.07	119.07	119.07									
210	11	03	806016	公务员医疗补助	89.76	89.76	89.76	89.76									

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
						小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算							国有资本经营预算	
类	款	项						经费拨款(补助)	其他									
221				住房保障支出	230.33	230.33	230.33	230.33										
	02			住房改革支出	230.33	230.33	230.33	230.33										
221	02	01	806016	住房公积金	230.33	230.33	230.33	230.33										
			806017	桓台县马桥镇中心学校（初）	4,605.88	4,605.88	4,465.88	4,464.98	0.90			140.00						
205				教育支出	2,937.95	2,937.95	2,797.95	2,797.05	0.90			140.00						
	02			普通教育	2,937.95	2,937.95	2,797.95	2,797.05	0.90			140.00						
205	02	01	806017	学前教育	140.90	140.90	0.90		0.90			140.00						
205	02	03	806017	初中教育	2,797.05	2,797.05	2,797.05	2,797.05										
208				社会保障和就业支出	1,136.51	1,136.51	1,136.51	1,136.51										
	05			行政事业单位养老支出	1,117.98	1,117.98	1,117.98	1,117.98										
208	05	02	806017	事业单位离退休	740.55	740.55	740.55	740.55										
208	05	05	806017	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.43	329.43	329.43	329.43										
208	05	06	806017	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	48.00	48.00										
	99			其他社会保障和就业支出	18.53	18.53	18.53	18.53										
208	99	01	806017	其他社会保障和就业支出	18.53	18.53	18.53	18.53										
210				卫生健康支出	252.75	252.75	252.75	252.75										
	11			行政事业单位医疗	252.75	252.75	252.75	252.75										
210	11	02	806017	事业单位医疗	144.13	144.13	144.13	144.13										

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
						小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算							国有资本经营预算	
类	款	项						经费拨款(补助)	其他									
210	11	03	806017	公务员医疗补助	108.62	108.62	108.62	108.62										
221				住房保障支出	278.67	278.67	278.67	278.67										
	02			住房改革支出	278.67	278.67	278.67	278.67										
221	02	01	806017	住房公积金	278.67	278.67	278.67	278.67										
			806019	桓台县田庄镇中心学校（初）	3,908.97	3,908.97	3,818.97	3,818.97				90.00						
205				教育支出	2,474.61	2,474.61	2,384.61	2,384.61				90.00						
	02			普通教育	2,474.61	2,474.61	2,384.61	2,384.61				90.00						
205	02	01	806019	学前教育	90.00	90.00						90.00						
205	02	02	806019	小学教育	18.59	18.59	18.59	18.59										
205	02	03	806019	初中教育	2,366.02	2,366.02	2,366.02	2,366.02										
208				社会保障和就业支出	979.35	979.35	979.35	979.35										
	05			行政事业单位养老支出	963.25	963.25	963.25	963.25										
208	05	02	806019	事业单位离退休	640.09	640.09	640.09	640.09										
208	05	05	806019	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.07	286.07	286.07	286.07										
208	05	06	806019	机关事业单位职业年金缴费支出	37.09	37.09	37.09	37.09										
	99			其他社会保障和就业支出	16.10	16.10	16.10	16.10										
208	99	01	806019	其他社会保障和就业支出	16.10	16.10	16.10	16.10										
210				卫生健康支出	212.63	212.63	212.63	212.63										

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转
						小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	
							小计	一般公共预算		政府性基金预算							
类	款	项						经费拨款 (补助)	其他								
	11			行政事业单位医疗	212.63	212.63	212.63	212.63									
210	11	02	806019	事业单位医疗	125.16	125.16	125.16	125.16									
210	11	03	806019	公务员医疗补助	87.47	87.47	87.47	87.47									
221				住房保障支出	242.38	242.38	242.38	242.38									
	02			住房改革支出	242.38	242.38	242.38	242.38									
221	02	01	806019	住房公积金	242.38	242.38	242.38	242.38									
			806021	桓台县唐山镇中心学校（初）	5,844.71	5,844.71	5,544.71	5,538.91	5.80			300.00					
205				教育支出	3,690.22	3,690.22	3,390.22	3,384.42	5.80			300.00					
	02			普通教育	3,690.22	3,690.22	3,390.22	3,384.42	5.80			300.00					
205	02	01	806021	学前教育	305.80	305.80	5.80		5.80			300.00					
205	02	02	806021	小学教育	18.57	18.57	18.57	18.57									
205	02	03	806021	初中教育	3,365.85	3,365.85	3,365.85	3,365.85									
208				社会保障和就业支出	1,501.47	1,501.47	1,501.47	1,501.47									
	05			行政事业单位养老支出	1,478.56	1,478.56	1,478.56	1,478.56									
208	05	02	806021	事业单位离退休	1,041.17	1,041.17	1,041.17	1,041.17									
208	05	05	806021	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.39	407.39	407.39	407.39									
208	05	06	806021	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00	30.00									
	99			其他社会保障和就业支出	22.91	22.91	22.91	22.91									

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
						小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算							国有资本经营预算	
类	款	项						经费拨款(补助)	其他									
208	99	01	806021	其他社会保障和就业支出	22.91	22.91	22.91	22.91										
210				卫生健康支出	307.33	307.33	307.33	307.33										
	11			行政事业单位医疗	307.33	307.33	307.33	307.33										
210	11	02	806021	事业单位医疗	178.24	178.24	178.24	178.24										
210	11	03	806021	公务员医疗补助	129.09	129.09	129.09	129.09										
221				住房保障支出	345.69	345.69	345.69	345.69										
	02			住房改革支出	345.69	345.69	345.69	345.69										
221	02	01	806021	住房公积金	345.69	345.69	345.69	345.69										
			806022	桓台县新城镇中心学校（初）	3,215.30	3,215.30	3,158.30	3,158.30				57.00						
205				教育支出	1,959.16	1,959.16	1,902.16	1,902.16				57.00						
	02			普通教育	1,959.16	1,959.16	1,902.16	1,902.16				57.00						
205	02	01	806022	学前教育	57.00	57.00						57.00						
205	02	03	806022	初中教育	1,902.16	1,902.16	1,902.16	1,902.16										
208				社会保障和就业支出	882.78	882.78	882.78	882.78										
	05			行政事业单位养老支出	869.99	869.99	869.99	869.99										
208	05	02	806022	事业单位离退休	615.94	615.94	615.94	615.94										
208	05	05	806022	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.47	227.47	227.47	227.47										
208	05	06	806022	机关事业单位职业年金缴费支出	26.58	26.58	26.58	26.58										

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
						小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算							国有资本经营预算	
类	款	项						经费拨款（补助）	其他									
	99			其他社会保障和就业支出	12.79	12.79	12.79	12.79										
208	99	01	806022	其他社会保障和就业支出	12.79	12.79	12.79	12.79										
210				卫生健康支出	180.70	180.70	180.70	180.70										
	11			行政事业单位医疗	180.70	180.70	180.70	180.70										
210	11	02	806022	事业单位医疗	99.52	99.52	99.52	99.52										
210	11	03	806022	公务员医疗补助	81.18	81.18	81.18	81.18										
221				住房保障支出	192.66	192.66	192.66	192.66										
	02			住房改革支出	192.66	192.66	192.66	192.66										
221	02	01	806022	住房公积金	192.66	192.66	192.66	192.66										
			806024	桓台县果里镇中心学校（初）	6,995.55	6,995.55	6,655.55	6,655.55				340.00						
205				教育支出	4,509.88	4,509.88	4,169.88	4,169.88				340.00						
	02			普通教育	4,509.88	4,509.88	4,169.88	4,169.88				340.00						
205	02	01	806024	学前教育	340.00	340.00						340.00						
205	02	03	806024	初中教育	4,169.88	4,169.88	4,169.88	4,169.88										
208				社会保障和就业支出	1,690.17	1,690.17	1,690.17	1,690.17										
	05			行政事业单位养老支出	1,662.22	1,662.22	1,662.22	1,662.22										
208	05	02	806024	事业单位离退休	1,134.83	1,134.83	1,134.83	1,134.83										
208	05	05	806024	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496.89	496.89	496.89	496.89										
208	05	06	806024	机关事业单位职业年金缴费支	30.50	30.50	30.50	30.50										

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转
						小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	
							小计	一般公共预算		政府性基金预算							
类	款	项						经费拨款（补助）	其他								
				出													
	99			其他社会保障和就业支出	27.95	27.95	27.95	27.95									
208	99	01	806024	其他社会保障和就业支出	27.95	27.95	27.95	27.95									
210				卫生健康支出	374.45	374.45	374.45	374.45									
	11			行政事业单位医疗	374.45	374.45	374.45	374.45									
210	11	02	806024	事业单位医疗	217.39	217.39	217.39	217.39									
210	11	03	806024	公务员医疗补助	157.06	157.06	157.06	157.06									
221				住房保障支出	421.05	421.05	421.05	421.05									
	02			住房改革支出	421.05	421.05	421.05	421.05									
221	02	01	806024	住房公积金	421.05	421.05	421.05	421.05									
			806025	桓台县特殊教育学校	141.71	141.71	141.71	141.71									
205				教育支出	108.82	108.82	108.82	108.82									
	07			特殊教育	108.82	108.82	108.82	108.82									
205	07	01	806025	特殊学校教育	108.82	108.82	108.82	108.82									
208				社会保障和就业支出	13.77	13.77	13.77	13.77									
	05			行政事业单位养老支出	13.04	13.04	13.04	13.04									
208	05	05	806025	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.04	13.04	13.04	13.04									
	99			其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73	0.73									
208	99	01	806025	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73	0.73									

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转
						小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	
							小计	一般公共预算		政府性基金预算							
类	款	项						经费拨款 (补助)	其他								
210				卫生健康支出	8.16	8.16	8.16	8.16									
	11			行政事业单位医疗	8.16	8.16	8.16	8.16									
210	11	02	806025	事业单位医疗	5.71	5.71	5.71	5.71									
210	11	03	806025	公务员医疗补助	2.45	2.45	2.45	2.45									
221				住房保障支出	10.96	10.96	10.96	10.96									
	02			住房改革支出	10.96	10.96	10.96	10.96									
221	02	01	806025	住房公积金	10.96	10.96	10.96	10.96									
			806027	桓台县竞技体育学校	184.27	184.27	184.27	184.27									
205				教育支出	140.35	140.35	140.35	140.35									
	02			普通教育	140.35	140.35	140.35	140.35									
205	02	03	806027	初中教育	140.35	140.35	140.35	140.35									
208				社会保障和就业支出	18.40	18.40	18.40	18.40									
	05			行政事业单位养老支出	17.42	17.42	17.42	17.42									
208	05	05	806027	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.42	17.42	17.42	17.42									
	99			其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.98	0.98									
208	99	01	806027	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.98	0.98									
210				卫生健康支出	10.89	10.89	10.89	10.89									
	11			行政事业单位医疗	10.89	10.89	10.89	10.89									
210	11	02	806027	事业单位医疗	7.62	7.62	7.62	7.62									

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
						小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算							国有资本经营预算	
类	款	项				经费拨款（补助）		其他										
210	11	03	806027	公务员医疗补助	3.27	3.27	3.27	3.27										
221				住房保障支出	14.63	14.63	14.63	14.63										
	02			住房改革支出	14.63	14.63	14.63	14.63										
221	02	01	806027	住房公积金	14.63	14.63	14.63	14.63										
			806039	桓台县索镇中心学校（小）	6,562.24	6,562.24	6,406.24	6,406.24			156.00							
205				教育支出	4,003.92	4,003.92	3,847.92	3,847.92			156.00							
	02			普通教育	4,003.92	4,003.92	3,847.92	3,847.92			156.00							
205	02	01	806039	学前教育	156.00	156.00					156.00							
205	02	02	806039	小学教育	3,847.92	3,847.92	3,847.92	3,847.92										
208				社会保障和就业支出	1,749.23	1,749.23	1,749.23	1,749.23										
	05			行政事业单位养老支出	1,722.23	1,722.23	1,722.23	1,722.23										
208	05	02	806039	事业单位离退休	1,242.12	1,242.12	1,242.12	1,242.12										
208	05	05	806039	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480.11	480.11	480.11	480.11										
	99			其他社会保障和就业支出	27.00	27.00	27.00	27.00										
208	99	01	806039	其他社会保障和就业支出	27.00	27.00	27.00	27.00										
210				卫生健康支出	400.33	400.33	400.33	400.33										
	11			行政事业单位医疗	400.33	400.33	400.33	400.33										
210	11	02	806039	事业单位医疗	210.05	210.05	210.05	210.05										
210	11	03	806039	公务员医疗补助	190.28	190.28	190.28	190.28										

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转
						小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	
							小计	一般公共预算		政府性基金预算							
类	款	项						经费拨款 (补助)	其他								
221				住房保障支出	408.76	408.76	408.76	408.76									
	02			住房改革支出	408.76	408.76	408.76	408.76									
221	02	01	806039	住房公积金	408.76	408.76	408.76	408.76									
			806050	桓台县城南学校	3,429.11	3,429.11	3,429.11	3,428.11	1.00								
205				教育支出	2,639.64	2,639.64	2,639.64	2,638.64	1.00								
	02			普通教育	2,639.64	2,639.64	2,639.64	2,638.64	1.00								
205	02	03	806050	初中教育	2,639.64	2,639.64	2,639.64	2,638.64	1.00								
208				社会保障和就业支出	331.00	331.00	331.00	331.00									
	05			行政事业单位养老支出	312.86	312.86	312.86	312.86									
208	05	05	806050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.86	312.86	312.86	312.86									
	08			抚恤	0.54	0.54	0.54	0.54									
208	08	01	806050	死亡抚恤	0.54	0.54	0.54	0.54									
	99			其他社会保障和就业支出	17.60	17.60	17.60	17.60									
208	99	01	806050	其他社会保障和就业支出	17.60	17.60	17.60	17.60									
210				卫生健康支出	195.54	195.54	195.54	195.54									
	11			行政事业单位医疗	195.54	195.54	195.54	195.54									
210	11	02	806050	事业单位医疗	136.88	136.88	136.88	136.88									
210	11	03	806050	公务员医疗补助	58.66	58.66	58.66	58.66									
221				住房保障支出	262.93	262.93	262.93	262.93									

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转
						小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	
							小计	一般公共预算		政府性基金预算							
类	款	项															
	02			住房改革支出	262.93	262.93	262.93	262.93									
221	02	01	806050	住房公积金	262.93	262.93	262.93	262.93									
			806051	桓台一中附属学校	2,381.12	2,381.12	2,381.12	2,380.12	1.00								
205				教育支出	1,835.44	1,835.44	1,835.44	1,834.44	1.00								
	02			普通教育	1,835.44	1,835.44	1,835.44	1,834.44	1.00								
205	02	03	806051	初中教育	1,835.44	1,835.44	1,835.44	1,834.44	1.00								
208				社会保障和就业支出	228.66	228.66	228.66	228.66									
	05			行政事业单位养老支出	216.48	216.48	216.48	216.48									
208	05	05	806051	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.48	216.48	216.48	216.48									
	99			其他社会保障和就业支出	12.18	12.18	12.18	12.18									
208	99	01	806051	其他社会保障和就业支出	12.18	12.18	12.18	12.18									
210				卫生健康支出	135.30	135.30	135.30	135.30									
	11			行政事业单位医疗	135.30	135.30	135.30	135.30									
210	11	02	806051	事业单位医疗	94.71	94.71	94.71	94.71									
210	11	03	806051	公务员医疗补助	40.59	40.59	40.59	40.59									
221				住房保障支出	181.72	181.72	181.72	181.72									
	02			住房改革支出	181.72	181.72	181.72	181.72									
221	02	01	806051	住房公积金	181.72	181.72	181.72	181.72									

表 3.支出预算表

单位名称：桓台县教育和体育局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		94, 109. 60	94, 109. 60	79, 484. 25	14, 625. 35	
			806	桓台县教育和体育局	94, 109. 60	94, 109. 60	79, 484. 25	14, 625. 35	
			806001	桓台县教育和体育局本级	10, 198. 07	10, 198. 07	1, 214. 92	8, 983. 15	
205				教育支出	9, 479. 56	9, 479. 56	826. 55	8, 653. 01	
	01			教育管理事务	1, 382. 75	1, 382. 75	826. 55	556. 20	
205	01	01	806001	行政运行	826. 55	826. 55	826. 55		
205	01	02	806001	一般行政管理事务	329. 20	329. 20		329. 20	
205	01	99	806001	其他教育管理事务支出	227. 00	227. 00		227. 00	
	02			普通教育	6, 758. 91	6, 758. 91		6, 758. 91	
205	02	01	806001	学前教育	1, 141. 62	1, 141. 62		1, 141. 62	
205	02	03	806001	初中教育	19. 20	19. 20		19. 20	
205	02	04	806001	高中教育	230. 00	230. 00		230. 00	
205	02	99	806001	其他普通教育支出	5, 368. 09	5, 368. 09		5, 368. 09	
	03			职业教育	48. 00	48. 00		48. 00	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
205	03	02	806001	中等职业教育	48.00	48.00		48.00	
	07			特殊教育	80.00	80.00		80.00	
205	07	01	806001	特殊学校教育	80.00	80.00		80.00	
	09			教育费附加安排的支出	1,209.90	1,209.90		1,209.90	
205	09	99	806001	其他教育费附加安排的支出	1,209.90	1,209.90		1,209.90	
207				文化旅游体育与传媒支出	330.14	330.14		330.14	
	03			体育	330.14	330.14		330.14	
207	03	99	806001	其他体育支出	330.14	330.14		330.14	
208				社会保障和就业支出	247.02	247.02	247.02		
	05			行政事业单位养老支出	236.41	236.41	236.41		
208	05	01	806001	行政单位离退休	141.62	141.62	141.62		
208	05	05	806001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.47	87.47	87.47		
208	05	06	806001	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32	7.32		
	08			抚恤	7.83	7.83	7.83		
208	08	01	806001	死亡抚恤	7.83	7.83	7.83		
	99			其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	2.78		
208	99	01	806001	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	2.78		
210				卫生健康支出	66.95	66.95	66.95		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
	11			行政事业单位医疗	66.95	66.95	66.95		
210	11	01	806001	行政单位医疗	38.27	38.27	38.27		
210	11	03	806001	公务员医疗补助	28.68	28.68	28.68		
221				住房保障支出	74.40	74.40	74.40		
	02			住房改革支出	74.40	74.40	74.40		
221	02	01	806001	住房公积金	74.40	74.40	74.40		
			806002	山东省桓台第一中学	8,257.42	8,257.42	7,180.69	1,076.73	
205				教育支出	6,360.38	6,360.38	5,283.65	1,076.73	
	02			普通教育	6,360.38	6,360.38	5,283.65	1,076.73	
205	02	04	806002	高中教育	6,090.38	6,090.38	5,283.65	806.73	
205	02	05	806002	高等教育	270.00	270.00		270.00	
208				社会保障和就业支出	980.23	980.23	980.23		
	05			行政事业单位养老支出	925.84	925.84	925.84		
208	05	02	806002	事业单位离退休	274.58	274.58	274.58		
208	05	05	806002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611.31	611.31	611.31		
208	05	06	806002	机关事业单位职业年金缴费支出	39.95	39.95	39.95		
	08			抚恤	20.00	20.00	20.00		
208	08	01	806002	死亡抚恤	20.00	20.00	20.00		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
	99			其他社会保障和就业支出	34.39	34.39	34.39		
208	99	01	806002	其他社会保障和就业支出	34.39	34.39	34.39		
210				卫生健康支出	399.61	399.61	399.61		
	11			行政事业单位医疗	399.61	399.61	399.61		
210	11	02	806002	事业单位医疗	267.45	267.45	267.45		
210	11	03	806002	公务员医疗补助	132.16	132.16	132.16		
221				住房保障支出	517.20	517.20	517.20		
	02			住房改革支出	517.20	517.20	517.20		
221	02	01	806002	住房公积金	517.20	517.20	517.20		
			806003	山东省桓台第二中学	6,522.05	6,522.05	5,462.05	1,060.00	
205				教育支出	5,170.45	5,170.45	4,110.45	1,060.00	
	02			普通教育	5,170.45	5,170.45	4,110.45	1,060.00	
205	02	04	806003	高中教育	5,170.45	5,170.45	4,110.45	1,060.00	
208				社会保障和就业支出	653.76	653.76	653.76		
	05			行政事业单位养老支出	619.96	619.96	619.96		
208	05	02	806003	事业单位离退休	144.86	144.86	144.86		
208	05	05	806003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	468.70	468.70	468.70		
208	05	06	806003	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	6.40		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
	08			抚恤	7.43	7.43	7.43		
208	08	01	806003	死亡抚恤	7.43	7.43	7.43		
	99			其他社会保障和就业支出	26.37	26.37	26.37		
208	99	01	806003	其他社会保障和就业支出	26.37	26.37	26.37		
210				卫生健康支出	302.60	302.60	302.60		
	11			行政事业单位医疗	302.60	302.60	302.60		
210	11	02	806003	事业单位医疗	205.06	205.06	205.06		
210	11	03	806003	公务员医疗补助	97.54	97.54	97.54		
221				住房保障支出	395.24	395.24	395.24		
	02			住房改革支出	395.24	395.24	395.24		
221	02	01	806003	住房公积金	395.24	395.24	395.24		
			806004	桓台县实验小学	994.12	994.12	986.27	7.85	
205				教育支出	687.64	687.64	679.79	7.85	
	02			普通教育	687.64	687.64	679.79	7.85	
205	02	02	806004	小学教育	687.64	687.64	679.79	7.85	
208				社会保障和就业支出	183.47	183.47	183.47		
	05			行政事业单位养老支出	177.94	177.94	177.94		
208	05	02	806004	事业单位离退休	98.80	98.80	98.80		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
208	05	05	806004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.14	79.14	79.14		
	08			抚恤	1.08	1.08	1.08		
208	08	01	806004	死亡抚恤	1.08	1.08	1.08		
	99			其他社会保障和就业支出	4.45	4.45	4.45		
208	99	01	806004	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45	4.45		
210				卫生健康支出	56.27	56.27	56.27		
	11			行政事业单位医疗	56.27	56.27	56.27		
210	11	02	806004	事业单位医疗	34.63	34.63	34.63		
210	11	03	806004	公务员医疗补助	21.64	21.64	21.64		
221				住房保障支出	66.74	66.74	66.74		
	02			住房改革支出	66.74	66.74	66.74		
221	02	01	806004	住房公积金	66.74	66.74	66.74		
			806005	桓台县第一小学	1,107.66	1,107.66	996.33	111.33	
205				教育支出	775.39	775.39	664.06	111.33	
	02			普通教育	775.39	775.39	664.06	111.33	
205	02	01	806005	学前教育	110.00	110.00		110.00	
205	02	02	806005	小学教育	665.39	665.39	664.06	1.33	
208				社会保障和就业支出	212.07	212.07	212.07		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
	05			行政事业单位养老支出	207.70	207.70	207.70		
208	05	02	806005	事业单位离退休	120.12	120.12	120.12		
208	05	05	806005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.68	77.68	77.68		
208	05	06	806005	机关事业单位职业年金缴费支出	9.90	9.90	9.90		
	99			其他社会保障和就业支出	4.37	4.37	4.37		
208	99	01	806005	其他社会保障和就业支出	4.37	4.37	4.37		
210				卫生健康支出	54.67	54.67	54.67		
	11			行政事业单位医疗	54.67	54.67	54.67		
210	11	02	806005	事业单位医疗	33.98	33.98	33.98		
210	11	03	806005	公务员医疗补助	20.69	20.69	20.69		
221				住房保障支出	65.53	65.53	65.53		
	02			住房改革支出	65.53	65.53	65.53		
221	02	01	806005	住房公积金	65.53	65.53	65.53		
			806006	桓台县第二小学	2,232.12	2,232.12	1,968.12	264.00	
205				教育支出	1,702.25	1,702.25	1,438.25	264.00	
	02			普通教育	1,702.25	1,702.25	1,438.25	264.00	
205	02	01	806006	学前教育	264.00	264.00	0.00	264.00	
205	02	02	806006	小学教育	1,438.25	1,438.25	1,438.25		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
208				社会保障和就业支出	277.97	277.97	277.97		
	05			行政事业单位养老支出	268.51	268.51	268.51		
208	05	02	806006	事业单位离退休	86.44	86.44	86.44		
208	05	05	806006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.15	168.15	168.15		
208	05	06	806006	机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92	13.92		
	99			其他社会保障和就业支出	9.46	9.46	9.46		
208	99	01	806006	其他社会保障和就业支出	9.46	9.46	9.46		
210				卫生健康支出	109.89	109.89	109.89		
	11			行政事业单位医疗	109.89	109.89	109.89		
210	11	02	806006	事业单位医疗	73.57	73.57	73.57		
210	11	03	806006	公务员医疗补助	36.32	36.32	36.32		
221				住房保障支出	142.01	142.01	142.01		
	02			住房改革支出	142.01	142.01	142.01		
221	02	01	806006	住房公积金	142.01	142.01	142.01		
			806007	桓台县实验中学	2,626.02	2,626.02	2,621.78	4.24	
205				教育支出	1,867.02	1,867.02	1,862.78	4.24	
	02			普通教育	1,867.02	1,867.02	1,862.78	4.24	
205	02	03	806007	初中教育	1,867.02	1,867.02	1,862.78	4.24	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
208				社会保障和就业支出	423. 59	423. 59	423. 59		
	05			行政事业单位养老支出	410. 08	410. 08	410. 08		
208	05	02	806007	事业单位离退休	178. 52	178. 52	178. 52		
208	05	05	806007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221. 02	221. 02	221. 02		
208	05	06	806007	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 54	10. 54	10. 54		
	08			抚恤	1. 08	1. 08	1. 08		
208	08	01	806007	死亡抚恤	1. 08	1. 08	1. 08		
	99			其他社会保障和就业支出	12. 43	12. 43	12. 43		
208	99	01	806007	其他社会保障和就业支出	12. 43	12. 43	12. 43		
210				卫生健康支出	148. 54	148. 54	148. 54		
	11			行政事业单位医疗	148. 54	148. 54	148. 54		
210	11	02	806007	事业单位医疗	96. 70	96. 70	96. 70		
210	11	03	806007	公务员医疗补助	51. 84	51. 84	51. 84		
221				住房保障支出	186. 87	186. 87	186. 87		
	02			住房改革支出	186. 87	186. 87	186. 87		
221	02	01	806007	住房公积金	186. 87	186. 87	186. 87		
			806008	桓台县世纪中学	2, 417. 33	2, 417. 33	2, 313. 29	104. 04	
205				教育支出	1, 826. 71	1, 826. 71	1, 722. 67	104. 04	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
	02			普通教育	1,826.71	1,826.71	1,722.67	104.04	
205	02	01	806008	学前教育	100.00	100.00		100.00	
205	02	03	806008	初中教育	1,726.71	1,726.71	1,722.67	4.04	
208				社会保障和就业支出	286.21	286.21	286.21		
	05			行政事业单位养老支出	270.75	270.75	270.75		
208	05	02	806008	事业单位离退休	60.66	60.66	60.66		
208	05	05	806008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.95	204.95	204.95		
208	05	06	806008	机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14	5.14		
	08			抚恤	3.93	3.93	3.93		
208	08	01	806008	死亡抚恤	3.93	3.93	3.93		
	99			其他社会保障和就业支出	11.53	11.53	11.53		
208	99	01	806008	其他社会保障和就业支出	11.53	11.53	11.53		
210				卫生健康支出	131.04	131.04	131.04		
	11			行政事业单位医疗	131.04	131.04	131.04		
210	11	02	806008	事业单位医疗	89.67	89.67	89.67		
210	11	03	806008	公务员医疗补助	41.37	41.37	41.37		
221				住房保障支出	173.37	173.37	173.37		
	02			住房改革支出	173.37	173.37	173.37		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
221	02	01	806008	住房公积金	173.37	173.37	173.37		
			806009	桓台县实验学校	4,840.56	4,840.56	4,837.56	3.00	
205				教育支出	3,636.19	3,636.19	3,633.19	3.00	
	02			普通教育	3,636.19	3,636.19	3,633.19	3.00	
205	02	03	806009	初中教育	3,636.19	3,636.19	3,633.19	3.00	
208				社会保障和就业支出	571.71	571.71	571.71		
	05			行政事业单位养老支出	545.96	545.96	545.96		
208	05	02	806009	事业单位离退休	95.31	95.31	95.31		
208	05	05	806009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428.93	428.93	428.93		
208	05	06	806009	机关事业单位职业年金缴费支出	21.72	21.72	21.72		
	08			抚恤	1.62	1.62	1.62		
208	08	01	806009	死亡抚恤	1.62	1.62	1.62		
	99			其他社会保障和就业支出	24.13	24.13	24.13		
208	99	01	806009	其他社会保障和就业支出	24.13	24.13	24.13		
210				卫生健康支出	270.89	270.89	270.89		
	11			行政事业单位医疗	270.89	270.89	270.89		
210	11	02	806009	事业单位医疗	187.66	187.66	187.66		
210	11	03	806009	公务员医疗补助	83.23	83.23	83.23		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
221				住房保障支出	361.77	361.77	361.77		
	02			住房改革支出	361.77	361.77	361.77		
221	02	01	806009	住房公积金	361.77	361.77	361.77		
			806010	桓台县渔洋中学	3,390.49	3,390.49	3,020.49	370.00	
205				教育支出	2,552.28	2,552.28	2,182.28	370.00	
	02			普通教育	2,552.28	2,552.28	2,182.28	370.00	
205	02	04	806010	高中教育	2,552.28	2,552.28	2,182.28	370.00	
208				社会保障和就业支出	456.09	456.09	456.09		
	05			行政事业单位养老支出	416.07	416.07	416.07		
208	05	02	806010	事业单位离退休	137.08	137.08	137.08		
208	05	05	806010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.61	252.61	252.61		
208	05	06	806010	机关事业单位职业年金缴费支出	26.38	26.38	26.38		
	08			抚恤	25.81	25.81	25.81		
208	08	01	806010	死亡抚恤	25.81	25.81	25.81		
	99			其他社会保障和就业支出	14.21	14.21	14.21		
208	99	01	806010	其他社会保障和就业支出	14.21	14.21	14.21		
210				卫生健康支出	168.48	168.48	168.48		
	11			行政事业单位医疗	168.48	168.48	168.48		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
210	11	02	806010	事业单位医疗	110.52	110.52	110.52		
210	11	03	806010	公务员医疗补助	57.96	57.96	57.96		
221				住房保障支出	213.64	213.64	213.64		
	02			住房改革支出	213.64	213.64	213.64		
221	02	01	806010	住房公积金	213.64	213.64	213.64		
			806011	桓台县职业中等专业学校	4,194.22	4,194.22	3,303.98	890.24	
205				教育支出	3,202.75	3,202.75	2,312.51	890.24	
	03			职业教育	3,202.75	3,202.75	2,312.51	890.24	
205	03	02	806011	中等职业教育	3,202.75	3,202.75	2,312.51	890.24	
208				社会保障和就业支出	554.15	554.15	554.15		
	05			行政事业单位养老支出	525.12	525.12	525.12		
208	05	02	806011	事业单位离退休	235.41	235.41	235.41		
208	05	05	806011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.71	289.71	289.71		
	08			抚恤	12.74	12.74	12.74		
208	08	01	806011	死亡抚恤	12.74	12.74	12.74		
	99			其他社会保障和就业支出	16.29	16.29	16.29		
208	99	01	806011	其他社会保障和就业支出	16.29	16.29	16.29		
210				卫生健康支出	192.26	192.26	192.26		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
	11			行政事业单位医疗	192.26	192.26	192.26		
210	11	02	806011	事业单位医疗	126.75	126.75	126.75		
210	11	03	806011	公务员医疗补助	65.51	65.51	65.51		
221				住房保障支出	245.06	245.06	245.06		
	02			住房改革支出	245.06	245.06	245.06		
221	02	01	806011	住房公积金	245.06	245.06	245.06		
			806012	桓台县实验幼儿园	1,092.40	1,092.40	701.33	391.07	
205				教育支出	905.65	905.65	514.58	391.07	
	02			普通教育	905.65	905.65	514.58	391.07	
205	02	01	806012	学前教育	905.65	905.65	514.58	391.07	
208				社会保障和就业支出	87.21	87.21	87.21		
	05			行政事业单位养老支出	83.61	83.61	83.61		
208	05	02	806012	事业单位离退休	19.53	19.53	19.53		
208	05	05	806012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.08	64.08	64.08		
	99			其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	3.60		
208	99	01	806012	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	3.60		
210				卫生健康支出	45.14	45.14	45.14		
	11			行政事业单位医疗	45.14	45.14	45.14		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
210	11	02	806012	事业单位医疗	28.04	28.04	28.04		
210	11	03	806012	公务员医疗补助	17.10	17.10	17.10		
221				住房保障支出	54.40	54.40	54.40		
	02			住房改革支出	54.40	54.40	54.40		
221	02	01	806012	住房公积金	54.40	54.40	54.40		
			806015	桓台县起凤镇中心学校（初）	5,347.85	5,347.85	5,149.85	198.00	
205				教育支出	3,524.21	3,524.21	3,326.21	198.00	
	02			普通教育	3,524.21	3,524.21	3,326.21	198.00	
205	02	01	806015	学前教育	198.00	198.00		198.00	
205	02	03	806015	初中教育	3,326.21	3,326.21	3,326.21		
208				社会保障和就业支出	1,204.07	1,204.07	1,204.07		
	05			行政事业单位养老支出	1,181.74	1,181.74	1,181.74		
208	05	02	806015	事业单位离退休	727.69	727.69	727.69		
208	05	05	806015	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.05	397.05	397.05		
208	05	06	806015	机关事业单位职业年金缴费支出	57.00	57.00	57.00		
	99			其他社会保障和就业支出	22.33	22.33	22.33		
208	99	01	806015	其他社会保障和就业支出	22.33	22.33	22.33		
210				卫生健康支出	283.50	283.50	283.50		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
	11			行政事业单位医疗	283. 50	283. 50	283. 50		
210	11	02	806015	事业单位医疗	173. 71	173. 71	173. 71		
210	11	03	806015	公务员医疗补助	109. 79	109. 79	109. 79		
221				住房保障支出	336. 07	336. 07	336. 07		
	02			住房改革支出	336. 07	336. 07	336. 07		
221	02	01	806015	住房公积金	336. 07	336. 07	336. 07		
			806016	桓台县荆家镇中心学校（初）	3, 620. 43	3, 620. 43	3, 550. 43	70. 00	
205				教育支出	2, 334. 48	2, 334. 48	2, 264. 48	70. 00	
	02			普通教育	2, 334. 48	2, 334. 48	2, 264. 48	70. 00	
205	02	01	806016	学前教育	70. 00	70. 00		70. 00	
205	02	03	806016	初中教育	2, 264. 48	2, 264. 48	2, 264. 48		
208				社会保障和就业支出	846. 79	846. 79	846. 79		
	05			行政事业单位养老支出	831. 48	831. 48	831. 48		
208	05	02	806016	事业单位离退休	517. 82	517. 82	517. 82		
208	05	05	806016	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272. 17	272. 17	272. 17		
208	05	06	806016	机关事业单位职业年金缴费支出	41. 49	41. 49	41. 49		
	99			其他社会保障和就业支出	15. 31	15. 31	15. 31		
208	99	01	806016	其他社会保障和就业支出	15. 31	15. 31	15. 31		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
210				卫生健康支出	208.83	208.83	208.83		
	11			行政事业单位医疗	208.83	208.83	208.83		
210	11	02	806016	事业单位医疗	119.07	119.07	119.07		
210	11	03	806016	公务员医疗补助	89.76	89.76	89.76		
221				住房保障支出	230.33	230.33	230.33		
	02			住房改革支出	230.33	230.33	230.33		
221	02	01	806016	住房公积金	230.33	230.33	230.33		
			806017	桓台县马桥镇中心学校（初）	4,605.88	4,605.88	4,464.98	140.90	
205				教育支出	2,937.95	2,937.95	2,797.05	140.90	
	02			普通教育	2,937.95	2,937.95	2,797.05	140.90	
205	02	01	806017	学前教育	140.90	140.90		140.90	
205	02	03	806017	初中教育	2,797.05	2,797.05	2,797.05		
208				社会保障和就业支出	1,136.51	1,136.51	1,136.51		
	05			行政事业单位养老支出	1,117.98	1,117.98	1,117.98		
208	05	02	806017	事业单位离退休	740.55	740.55	740.55		
208	05	05	806017	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.43	329.43	329.43		
208	05	06	806017	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	48.00		
	99			其他社会保障和就业支出	18.53	18.53	18.53		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
208	99	01	806017	其他社会保障和就业支出	18.53	18.53	18.53		
210				卫生健康支出	252.75	252.75	252.75		
	11			行政事业单位医疗	252.75	252.75	252.75		
210	11	02	806017	事业单位医疗	144.13	144.13	144.13		
210	11	03	806017	公务员医疗补助	108.62	108.62	108.62		
221				住房保障支出	278.67	278.67	278.67		
	02			住房改革支出	278.67	278.67	278.67		
221	02	01	806017	住房公积金	278.67	278.67	278.67		
			806019	桓台县田庄镇中心学校（初）	3,908.97	3,908.97	3,818.97	90.00	
205				教育支出	2,474.61	2,474.61	2,384.61	90.00	
	02			普通教育	2,474.61	2,474.61	2,384.61	90.00	
205	02	01	806019	学前教育	90.00	90.00		90.00	
205	02	02	806019	小学教育	18.59	18.59	18.59		
205	02	03	806019	初中教育	2,366.02	2,366.02	2,366.02		
208				社会保障和就业支出	979.35	979.35	979.35		
	05			行政事业单位养老支出	963.25	963.25	963.25		
208	05	02	806019	事业单位离退休	640.09	640.09	640.09		
208	05	05	806019	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.07	286.07	286.07		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
208	05	06	806019	机关事业单位职业年金缴费支出	37.09	37.09	37.09		
	99			其他社会保障和就业支出	16.10	16.10	16.10		
208	99	01	806019	其他社会保障和就业支出	16.10	16.10	16.10		
210				卫生健康支出	212.63	212.63	212.63		
	11			行政事业单位医疗	212.63	212.63	212.63		
210	11	02	806019	事业单位医疗	125.16	125.16	125.16		
210	11	03	806019	公务员医疗补助	87.47	87.47	87.47		
221				住房保障支出	242.38	242.38	242.38		
	02			住房改革支出	242.38	242.38	242.38		
221	02	01	806019	住房公积金	242.38	242.38	242.38		
			806021	桓台县唐山镇中心学校（初）	5,844.71	5,844.71	5,538.91	305.80	
205				教育支出	3,690.22	3,690.22	3,384.42	305.80	
	02			普通教育	3,690.22	3,690.22	3,384.42	305.80	
205	02	01	806021	学前教育	305.80	305.80		305.80	
205	02	02	806021	小学教育	18.57	18.57	18.57		
205	02	03	806021	初中教育	3,365.85	3,365.85	3,365.85		
208				社会保障和就业支出	1,501.47	1,501.47	1,501.47		
	05			行政事业单位养老支出	1,478.56	1,478.56	1,478.56		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
208	05	02	806021	事业单位离退休	1,041.17	1,041.17	1,041.17		
208	05	05	806021	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.39	407.39	407.39		
208	05	06	806021	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
	99			其他社会保障和就业支出	22.91	22.91	22.91		
208	99	01	806021	其他社会保障和就业支出	22.91	22.91	22.91		
210				卫生健康支出	307.33	307.33	307.33		
	11			行政事业单位医疗	307.33	307.33	307.33		
210	11	02	806021	事业单位医疗	178.24	178.24	178.24		
210	11	03	806021	公务员医疗补助	129.09	129.09	129.09		
221				住房保障支出	345.69	345.69	345.69		
	02			住房改革支出	345.69	345.69	345.69		
221	02	01	806021	住房公积金	345.69	345.69	345.69		
			806022	桓台县新城镇中心学校（初）	3,215.30	3,215.30	3,158.30	57.00	
205				教育支出	1,959.16	1,959.16	1,902.16	57.00	
	02			普通教育	1,959.16	1,959.16	1,902.16	57.00	
205	02	01	806022	学前教育	57.00	57.00	0.00	57.00	
205	02	03	806022	初中教育	1,902.16	1,902.16	1,902.16		
208				社会保障和就业支出	882.78	882.78	882.78		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
	05			行政事业单位养老支出	869.99	869.99	869.99		
208	05	02	806022	事业单位离退休	615.94	615.94	615.94		
208	05	05	806022	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.47	227.47	227.47		
208	05	06	806022	机关事业单位职业年金缴费支出	26.58	26.58	26.58		
	99			其他社会保障和就业支出	12.79	12.79	12.79		
208	99	01	806022	其他社会保障和就业支出	12.79	12.79	12.79		
210				卫生健康支出	180.70	180.70	180.70		
	11			行政事业单位医疗	180.70	180.70	180.70		
210	11	02	806022	事业单位医疗	99.52	99.52	99.52		
210	11	03	806022	公务员医疗补助	81.18	81.18	81.18		
221				住房保障支出	192.66	192.66	192.66		
	02			住房改革支出	192.66	192.66	192.66		
221	02	01	806022	住房公积金	192.66	192.66	192.66		
			806024	桓台县果里镇中心学校（初）	6,995.55	6,995.55	6,655.55	340.00	
205				教育支出	4,509.88	4,509.88	4,169.88	340.00	
	02			普通教育	4,509.88	4,509.88	4,169.88	340.00	
205	02	01	806024	学前教育	340.00	340.00		340.00	
205	02	03	806024	初中教育	4,169.88	4,169.88	4,169.88		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
208				社会保障和就业支出	1,690.17	1,690.17	1,690.17		
	05			行政事业单位养老支出	1,662.22	1,662.22	1,662.22		
208	05	02	806024	事业单位离退休	1,134.83	1,134.83	1,134.83		
208	05	05	806024	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496.89	496.89	496.89		
208	05	06	806024	机关事业单位职业年金缴费支出	30.50	30.50	30.50		
	99			其他社会保障和就业支出	27.95	27.95	27.95		
208	99	01	806024	其他社会保障和就业支出	27.95	27.95	27.95		
210				卫生健康支出	374.45	374.45	374.45		
	11			行政事业单位医疗	374.45	374.45	374.45		
210	11	02	806024	事业单位医疗	217.39	217.39	217.39		
210	11	03	806024	公务员医疗补助	157.06	157.06	157.06		
221				住房保障支出	421.05	421.05	421.05		
	02			住房改革支出	421.05	421.05	421.05		
221	02	01	806024	住房公积金	421.05	421.05	421.05		
			806025	桓台县特殊教育学校	141.71	141.71	141.71		
205				教育支出	108.82	108.82	108.82		
	07			特殊教育	108.82	108.82	108.82		
205	07	01	806025	特殊教育教育	108.82	108.82	108.82		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
208				社会保障和就业支出	13.77	13.77	13.77		
	05			行政事业单位养老支出	13.04	13.04	13.04		
208	05	05	806025	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.04	13.04	13.04		
	99			其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73		
208	99	01	806025	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73		
210				卫生健康支出	8.16	8.16	8.16		
	11			行政事业单位医疗	8.16	8.16	8.16		
210	11	02	806025	事业单位医疗	5.71	5.71	5.71		
210	11	03	806025	公务员医疗补助	2.45	2.45	2.45		
221				住房保障支出	10.96	10.96	10.96		
	02			住房改革支出	10.96	10.96	10.96		
221	02	01	806025	住房公积金	10.96	10.96	10.96		
			806027	桓台县竞技体育学校	184.27	184.27	184.27		
205				教育支出	140.35	140.35	140.35		
	02			普通教育	140.35	140.35	140.35		
205	02	03	806027	初中教育	140.35	140.35	140.35		
208				社会保障和就业支出	18.40	18.40	18.40		
	05			行政事业单位养老支出	17.42	17.42	17.42		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
208	05	05	806027	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.42	17.42	17.42		
	99			其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.98		
208	99	01	806027	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.98		
210				卫生健康支出	10.89	10.89	10.89		
	11			行政事业单位医疗	10.89	10.89	10.89		
210	11	02	806027	事业单位医疗	7.62	7.62	7.62		
210	11	03	806027	公务员医疗补助	3.27	3.27	3.27		
221				住房保障支出	14.63	14.63	14.63		
	02			住房改革支出	14.63	14.63	14.63		
221	02	01	806027	住房公积金	14.63	14.63	14.63		
			806039	桓台县索镇中心学校（小）	6,562.24	6,562.24	6,406.24	156.00	
205				教育支出	4,003.92	4,003.92	3,847.92	156.00	
	02			普通教育	4,003.92	4,003.92	3,847.92	156.00	
205	02	01	806039	学前教育	156.00	156.00		156.00	
205	02	02	806039	小学教育	3,847.92	3,847.92	3,847.92		
208				社会保障和就业支出	1,749.23	1,749.23	1,749.23		
	05			行政事业单位养老支出	1,722.23	1,722.23	1,722.23		
208	05	02	806039	事业单位离退休	1,242.12	1,242.12	1,242.12		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
208	05	05	806039	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480.11	480.11	480.11		
	99			其他社会保障和就业支出	27.00	27.00	27.00		
208	99	01	806039	其他社会保障和就业支出	27.00	27.00	27.00		
210				卫生健康支出	400.33	400.33	400.33		
	11			行政事业单位医疗	400.33	400.33	400.33		
210	11	02	806039	事业单位医疗	210.05	210.05	210.05		
210	11	03	806039	公务员医疗补助	190.28	190.28	190.28		
221				住房保障支出	408.76	408.76	408.76		
	02			住房改革支出	408.76	408.76	408.76		
221	02	01	806039	住房公积金	408.76	408.76	408.76		
			806050	桓台县城南学校	3,429.11	3,429.11	3,428.11	1.00	
205				教育支出	2,639.64	2,639.64	2,638.64	1.00	
	02			普通教育	2,639.64	2,639.64	2,638.64	1.00	
205	02	03	806050	初中教育	2,639.64	2,639.64	2,638.64	1.00	
208				社会保障和就业支出	331.00	331.00	331.00		
	05			行政事业单位养老支出	312.86	312.86	312.86		
208	05	05	806050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.86	312.86	312.86		
	08			抚恤	0.54	0.54	0.54		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
208	08	01	806050	死亡抚恤	0.54	0.54	0.54		
	99			其他社会保障和就业支出	17.60	17.60	17.60		
208	99	01	806050	其他社会保障和就业支出	17.60	17.60	17.60		
210				卫生健康支出	195.54	195.54	195.54		
	11			行政事业单位医疗	195.54	195.54	195.54		
210	11	02	806050	事业单位医疗	136.88	136.88	136.88		
210	11	03	806050	公务员医疗补助	58.66	58.66	58.66		
221				住房保障支出	262.93	262.93	262.93		
	02			住房改革支出	262.93	262.93	262.93		
221	02	01	806050	住房公积金	262.93	262.93	262.93		
			806051	桓台一中附属学校	2,381.12	2,381.12	2,380.12	1.00	
205				教育支出	1,835.44	1,835.44	1,834.44	1.00	
	02			普通教育	1,835.44	1,835.44	1,834.44	1.00	
205	02	03	806051	初中教育	1,835.44	1,835.44	1,834.44	1.00	
208				社会保障和就业支出	228.66	228.66	228.66		
	05			行政事业单位养老支出	216.48	216.48	216.48		
208	05	05	806051	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.48	216.48	216.48		
	99			其他社会保障和就业支出	12.18	12.18	12.18		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
208	99	01	806051	其他社会保障和就业支出	12. 18	12. 18	12. 18		
210				卫生健康支出	135. 30	135. 30	135. 30		
	11			行政事业单位医疗	135. 30	135. 30	135. 30		
210	11	02	806051	事业单位医疗	94. 71	94. 71	94. 71		
210	11	03	806051	公务员医疗补助	40. 59	40. 59	40. 59		
221				住房保障支出	181. 72	181. 72	181. 72		
	02			住房改革支出	181. 72	181. 72	181. 72		
221	02	01	806051	住房公积金	181. 72	181. 72	181. 72		

表 4.财政拨款收支预算表

单位名称：桓台县教育和体育局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	89236.18	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	63451.53	63451.53		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	330.14	330.14		
		八、社会保障和就业支出	15515.68	15515.68		
		九、卫生健康支出	4516.75	4516.75		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	5422.08	5422.08		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、-灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	89236.18	本年支出合计	89236.18	89236.18		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	89236.18	支 出 总 计	89236.18	89236.18		

表 5.一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位名称：桓台县教育和体育局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
						小计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		89,236.18	79,404.25	76,404.81	2,999.44	9,831.93
			806	桓台县教育和体育局	89,236.18	79,404.25	76,404.81	2,999.44	9,831.93
			806001	桓台县教育和体育局本级	10,143.07	1,214.92	1,075.22	139.70	8,928.15
205				教育支出	9,424.56	826.55	687.45	139.10	8,598.01
	01			教育管理事务	1,327.75	826.55	687.45	139.10	501.20
205	01	01	806001	行政运行	826.55	826.55	687.45	139.10	
205	01	02	806001	一般行政管理事务	274.20				274.20
205	01	99	806001	其他教育管理事务支出	227.00				227.00
	02			普通教育	6,758.91				6,758.91
205	02	01	806001	学前教育	1,141.62				1,141.62
205	02	03	806001	初中教育	19.20				19.20
205	02	04	806001	高中教育	230.00				230.00
205	02	99	806001	其他普通教育支出	5,368.09				5,368.09

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数			
					合计	基本支出		
						小计	人员支出	日常公用支出
类	款	项						项目支出
	03			职业教育	48.00			48.00
205	03	02	806001	中等职业教育	48.00			48.00
	07			特殊教育	80.00			80.00
205	07	01	806001	特殊学校教育	80.00			80.00
	09			教育费附加安排的支出	1,209.90			1,209.90
205	09	99	806001	其他教育费附加安排的支出	1,209.90			1,209.90
207				文化旅游体育与传媒支出	330.14			330.14
	03			体育	330.14			330.14
207	03	99	806001	其他体育支出	330.14			330.14
208				社会保障和就业支出	247.02	247.02	246.42	0.60
	05			行政事业单位养老支出	236.41	236.41	235.81	0.60
208	05	01	806001	行政单位离退休	141.62	141.62	141.02	0.60
208	05	05	806001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.47	87.47	87.47	
208	05	06	806001	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32	7.32	
	08			抚恤	7.83	7.83	7.83	
208	08	01	806001	死亡抚恤	7.83	7.83	7.83	
	99			其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	2.78	
208	99	01	806001	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	2.78	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
						小计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项							
210				卫生健康支出	66.95	66.95	66.95		
	11			行政事业单位医疗	66.95	66.95	66.95		
210	11	01	806001	行政单位医疗	38.27	38.27	38.27		
210	11	03	806001	公务员医疗补助	28.68	28.68	28.68		
221				住房保障支出	74.40	74.40	74.40		
	02			住房改革支出	74.40	74.40	74.40		
221	02	01	806001	住房公积金	74.40	74.40	74.40		
			806002	山东省桓台第一中学	7,278.00	7,180.69	6,679.39	501.30	97.31
205				教育支出	5,380.96	5,283.65	4,783.53	500.12	97.31
	02			普通教育	5,380.96	5,283.65	4,783.53	500.12	97.31
205	02	04	806002	高中教育	5,300.96	5,283.65	4,783.53	500.12	17.31
205	02	05	806002	高等教育	80.00				80.00
208				社会保障和就业支出	980.23	980.23	979.05	1.18	
	05			行政事业单位养老支出	925.84	925.84	924.66	1.18	
208	05	02	806002	事业单位离退休	274.58	274.58	273.40	1.18	
208	05	05	806002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611.31	611.31	611.31		
208	05	06	806002	机关事业单位职业年金缴费支出	39.95	39.95	39.95		
	08			抚恤	20.00	20.00	20.00		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
						小计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项							
208	08	01	806002	死亡抚恤	20.00	20.00	20.00		
	99			其他社会保障和就业支出	34.39	34.39	34.39		
208	99	01	806002	其他社会保障和就业支出	34.39	34.39	34.39		
210				卫生健康支出	399.61	399.61	399.61		
	11			行政事业单位医疗	399.61	399.61	399.61		
210	11	02	806002	事业单位医疗	267.45	267.45	267.45		
210	11	03	806002	公务员医疗补助	132.16	132.16	132.16		
221				住房保障支出	517.20	517.20	517.20		
	02			住房改革支出	517.20	517.20	517.20		
221	02	01	806002	住房公积金	517.20	517.20	517.20		
			806003	山东省桓台第二中学	5,462.05	5,462.05	5,008.08	453.97	
205				教育支出	4,110.45	4,110.45	3,657.06	453.39	
	02			普通教育	4,110.45	4,110.45	3,657.06	453.39	
205	02	04	806003	高中教育	4,110.45	4,110.45	3,657.06	453.39	
208				社会保障和就业支出	653.76	653.76	653.18	0.58	
	05			行政事业单位养老支出	619.96	619.96	619.38	0.58	
208	05	02	806003	事业单位离退休	144.86	144.86	144.28	0.58	
208	05	05	806003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	468.70	468.70	468.70		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
						小计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项							
208	05	06	806003	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	6.40		
	08			抚恤	7.43	7.43	7.43		
208	08	01	806003	死亡抚恤	7.43	7.43	7.43		
	99			其他社会保障和就业支出	26.37	26.37	26.37		
208	99	01	806003	其他社会保障和就业支出	26.37	26.37	26.37		
210				卫生健康支出	302.60	302.60	302.60		
	11			行政事业单位医疗	302.60	302.60	302.60		
210	11	02	806003	事业单位医疗	205.06	205.06	205.06		
210	11	03	806003	公务员医疗补助	97.54	97.54	97.54		
221				住房保障支出	395.24	395.24	395.24		
	02			住房改革支出	395.24	395.24	395.24		
221	02	01	806003	住房公积金	395.24	395.24	395.24		
			806004	桓台县实验小学	994.12	986.27	923.58	62.69	7.85
205				教育支出	687.64	679.79	617.41	62.38	7.85
	02			普通教育	687.64	679.79	617.41	62.38	7.85
205	02	02	806004	小学教育	687.64	679.79	617.41	62.38	7.85
208				社会保障和就业支出	183.47	183.47	183.16	0.31	
	05			行政事业单位养老支出	177.94	177.94	177.63	0.31	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
						小计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项							
208	05	02	806004	事业单位离退休	98.80	98.80	98.49	0.31	
208	05	05	806004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.14	79.14	79.14		
	08			抚恤	1.08	1.08	1.08		
208	08	01	806004	死亡抚恤	1.08	1.08	1.08		
	99			其他社会保障和就业支出	4.45	4.45	4.45		
208	99	01	806004	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45	4.45		
210				卫生健康支出	56.27	56.27	56.27		
	11			行政事业单位医疗	56.27	56.27	56.27		
210	11	02	806004	事业单位医疗	34.63	34.63	34.63		
210	11	03	806004	公务员医疗补助	21.64	21.64	21.64		
221				住房保障支出	66.74	66.74	66.74		
	02			住房改革支出	66.74	66.74	66.74		
221	02	01	806004	住房公积金	66.74	66.74	66.74		
			806005	桓台县第一小学	997.66	996.33	938.18	58.15	1.33
205				教育支出	665.39	664.06	606.19	57.87	1.33
	02			普通教育	665.39	664.06	606.19	57.87	1.33
205	02	02	806005	小学教育	665.39	664.06	606.19	57.87	1.33
208				社会保障和就业支出	212.07	212.07	211.79	0.28	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
						小计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项							
	05			行政事业单位养老支出	207.70	207.70	207.42	0.28	
208	05	02	806005	事业单位离退休	120.12	120.12	119.84	0.28	
208	05	05	806005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.68	77.68	77.68		
208	05	06	806005	机关事业单位职业年金缴费支出	9.90	9.90	9.90		
	99			其他社会保障和就业支出	4.37	4.37	4.37		
208	99	01	806005	其他社会保障和就业支出	4.37	4.37	4.37		
210				卫生健康支出	54.67	54.67	54.67		
	11			行政事业单位医疗	54.67	54.67	54.67		
210	11	02	806005	事业单位医疗	33.98	33.98	33.98		
210	11	03	806005	公务员医疗补助	20.69	20.69	20.69		
221				住房保障支出	65.53	65.53	65.53		
	02			住房改革支出	65.53	65.53	65.53		
221	02	01	806005	住房公积金	65.53	65.53	65.53		
			806006	桓台县第二小学	1,969.12	1,968.12	1,843.10	125.02	
205				教育支出	1,439.25	1,438.25	1,313.40	124.85	
	02			普通教育	1,439.25	1,438.25	1,313.40	124.85	
205	02	01	806006	学前教育	1.00				
205	02	02	806006	小学教育	1,438.25	1,438.25	1,313.40	124.85	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数			
					合计	基本支出		
						小计	人员支出	日常公用支出
类	款	项						项目支出
208				社会保障和就业支出	277.97	277.97	277.80	0.17
	05			行政事业单位养老支出	268.51	268.51	268.34	0.17
208	05	02	806006	事业单位离退休	86.44	86.44	86.27	0.17
208	05	05	806006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.15	168.15	168.15	
208	05	06	806006	机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92	13.92	
	99			其他社会保障和就业支出	9.46	9.46	9.46	
208	99	01	806006	其他社会保障和就业支出	9.46	9.46	9.46	
210				卫生健康支出	109.89	109.89	109.89	
	11			行政事业单位医疗	109.89	109.89	109.89	
210	11	02	806006	事业单位医疗	73.57	73.57	73.57	
210	11	03	806006	公务员医疗补助	36.32	36.32	36.32	
221				住房保障支出	142.01	142.01	142.01	
	02			住房改革支出	142.01	142.01	142.01	
221	02	01	806006	住房公积金	142.01	142.01	142.01	
			806007	桓台县实验中学	2,626.02	2,621.78	2,486.69	135.09
205				教育支出	1,867.02	1,862.78	1,728.08	134.70
	02			普通教育	1,867.02	1,862.78	1,728.08	134.70
205	02	03	806007	初中教育	1,867.02	1,862.78	1,728.08	134.70

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数			
					合计	基本支出		
						小计	人员支出	日常公用支出
类	款	项						项目支出
208				社会保障和就业支出	423.59	423.59	423.20	0.39
	05			行政事业单位养老支出	410.08	410.08	409.69	0.39
208	05	02	806007	事业单位离退休	178.52	178.52	178.13	0.39
208	05	05	806007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.02	221.02	221.02	
208	05	06	806007	机关事业单位职业年金缴费支出	10.54	10.54	10.54	
	08			抚恤	1.08	1.08	1.08	
208	08	01	806007	死亡抚恤	1.08	1.08	1.08	
	99			其他社会保障和就业支出	12.43	12.43	12.43	
208	99	01	806007	其他社会保障和就业支出	12.43	12.43	12.43	
210				卫生健康支出	148.54	148.54	148.54	
	11			行政事业单位医疗	148.54	148.54	148.54	
210	11	02	806007	事业单位医疗	96.70	96.70	96.70	
210	11	03	806007	公务员医疗补助	51.84	51.84	51.84	
221				住房保障支出	186.87	186.87	186.87	
	02			住房改革支出	186.87	186.87	186.87	
221	02	01	806007	住房公积金	186.87	186.87	186.87	
			806008	桓台县世纪中学	2,317.33	2,313.29	2,193.22	120.07
205				教育支出	1,726.71	1,722.67	1,602.70	119.97

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
						小计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项							
	02			普通教育	1,726.71	1,722.67	1,602.70	119.97	4.04
205	02	03	806008	初中教育	1,726.71	1,722.67	1,602.70	119.97	4.04
208				社会保障和就业支出	286.21	286.21	286.11	0.10	
	05			行政事业单位养老支出	270.75	270.75	270.65	0.10	
208	05	02	806008	事业单位离退休	60.66	60.66	60.56	0.10	
208	05	05	806008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.95	204.95	204.95		
208	05	06	806008	机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14	5.14		
	08			抚恤	3.93	3.93	3.93		
208	08	01	806008	死亡抚恤	3.93	3.93	3.93		
	99			其他社会保障和就业支出	11.53	11.53	11.53		
208	99	01	806008	其他社会保障和就业支出	11.53	11.53	11.53		
210				卫生健康支出	131.04	131.04	131.04		
	11			行政事业单位医疗	131.04	131.04	131.04		
210	11	02	806008	事业单位医疗	89.67	89.67	89.67		
210	11	03	806008	公务员医疗补助	41.37	41.37	41.37		
221				住房保障支出	173.37	173.37	173.37		
	02			住房改革支出	173.37	173.37	173.37		
221	02	01	806008	住房公积金	173.37	173.37	173.37		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
						小计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项							
			806009	桓台县实验学校	4,840.56	4,837.56	4,552.76	284.80	3.00
205				教育支出	3,636.19	3,633.19	3,348.48	284.71	3.00
	02			普通教育	3,636.19	3,633.19	3,348.48	284.71	3.00
205	02	03	806009	初中教育	3,636.19	3,633.19	3,348.48	284.71	3.00
208				社会保障和就业支出	571.71	571.71	571.62	0.09	
	05			行政事业单位养老支出	545.96	545.96	545.87	0.09	
208	05	02	806009	事业单位离退休	95.31	95.31	95.22	0.09	
208	05	05	806009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428.93	428.93	428.93		
208	05	06	806009	机关事业单位职业年金缴费支出	21.72	21.72	21.72		
	08			抚恤	1.62	1.62	1.62		
208	08	01	806009	死亡抚恤	1.62	1.62	1.62		
	99			其他社会保障和就业支出	24.13	24.13	24.13		
208	99	01	806009	其他社会保障和就业支出	24.13	24.13	24.13		
210				卫生健康支出	270.89	270.89	270.89		
	11			行政事业单位医疗	270.89	270.89	270.89		
210	11	02	806009	事业单位医疗	187.66	187.66	187.66		
210	11	03	806009	公务员医疗补助	83.23	83.23	83.23		
221				住房保障支出	361.77	361.77	361.77		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数			
					合计	基本支出		
						小计	人员支出	日常公用支出
类	款	项						项目支出
	02			住房改革支出	361.77	361.77	361.77	
221	02	01	806009	住房公积金	361.77	361.77	361.77	
			806010	桓台县渔洋中学	3,020.49	3,020.49	2,812.62	207.87
205				教育支出	2,182.28	2,182.28	1,974.98	207.30
	02			普通教育	2,182.28	2,182.28	1,974.98	207.30
205	02	04	806010	高中教育	2,182.28	2,182.28	1,974.98	207.30
208				社会保障和就业支出	456.09	456.09	455.52	0.57
	05			行政事业单位养老支出	416.07	416.07	415.50	0.57
208	05	02	806010	事业单位离退休	137.08	137.08	136.51	0.57
208	05	05	806010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.61	252.61	252.61	
208	05	06	806010	机关事业单位职业年金缴费支出	26.38	26.38	26.38	
	08			抚恤	25.81	25.81	25.81	
208	08	01	806010	死亡抚恤	25.81	25.81	25.81	
	99			其他社会保障和就业支出	14.21	14.21	14.21	
208	99	01	806010	其他社会保障和就业支出	14.21	14.21	14.21	
210				卫生健康支出	168.48	168.48	168.48	
	11			行政事业单位医疗	168.48	168.48	168.48	
210	11	02	806010	事业单位医疗	110.52	110.52	110.52	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
						小计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项							
210	11	03	806010	公务员医疗补助	57.96	57.96	57.96		
221				住房保障支出	213.64	213.64	213.64		
	02			住房改革支出	213.64	213.64	213.64		
221	02	01	806010	住房公积金	213.64	213.64	213.64		
			806011	桓台县职业中等专业学校	4,076.22	3,303.98	3,257.87	46.11	772.24
205				教育支出	3,084.75	2,312.51	2,267.24	45.27	772.24
	03			职业教育	3,084.75	2,312.51	2,267.24	45.27	772.24
205	03	02	806011	中等职业教育	3,084.75	2,312.51	2,267.24	45.27	772.24
208				社会保障和就业支出	554.15	554.15	553.31	0.84	
	05			行政事业单位养老支出	525.12	525.12	524.28	0.84	
208	05	02	806011	事业单位离退休	235.41	235.41	234.57	0.84	
208	05	05	806011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.71	289.71	289.71		
	08			抚恤	12.74	12.74	12.74		
208	08	01	806011	死亡抚恤	12.74	12.74	12.74		
	99			其他社会保障和就业支出	16.29	16.29	16.29		
208	99	01	806011	其他社会保障和就业支出	16.29	16.29	16.29		
210				卫生健康支出	192.26	192.26	192.26		
	11			行政事业单位医疗	192.26	192.26	192.26		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
						小计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项							
210	11	02	806011	事业单位医疗	126.75	126.75	126.75		
210	11	03	806011	公务员医疗补助	65.51	65.51	65.51		
221				住房保障支出	245.06	245.06	245.06		
	02			住房改革支出	245.06	245.06	245.06		
221	02	01	806011	住房公积金	245.06	245.06	245.06		
			806012	桓台县实验幼儿园	624.40	621.33	609.22	12.11	3.07
205				教育支出	437.65	434.58	422.57	12.01	3.07
	02			普通教育	437.65	434.58	422.57	12.01	3.07
205	02	01	806012	学前教育	437.65	434.58	422.57	12.01	3.07
208				社会保障和就业支出	87.21	87.21	87.11	0.10	
	05			行政事业单位养老支出	83.61	83.61	83.51	0.10	
208	05	02	806012	事业单位离退休	19.53	19.53	19.43	0.10	
208	05	05	806012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.08	64.08	64.08		
	99			其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	3.60		
208	99	01	806012	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	3.60		
210				卫生健康支出	45.14	45.14	45.14		
	11			行政事业单位医疗	45.14	45.14	45.14		
210	11	02	806012	事业单位医疗	28.04	28.04	28.04		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
						小计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项							
210	11	03	806012	公务员医疗补助	17.10	17.10	17.10		
221				住房保障支出	54.40	54.40	54.40		
	02			住房改革支出	54.40	54.40	54.40		
221	02	01	806012	住房公积金	54.40	54.40	54.40		
			806015	桓台县起凤镇中心学校（初）	5,150.85	5,149.85	5,063.07	86.78	1.00
205				教育支出	3,327.21	3,326.21	3,239.43	86.78	1.00
	02			普通教育	3,327.21	3,326.21	3,239.43	86.78	1.00
205	02	01	806015	学前教育	1.00				1.00
205	02	03	806015	初中教育	3,326.21	3,326.21	3,239.43	86.78	
208				社会保障和就业支出	1,204.07	1,204.07	1,204.07		
	05			行政事业单位养老支出	1,181.74	1,181.74	1,181.74		
208	05	02	806015	事业单位离退休	727.69	727.69	727.69		
208	05	05	806015	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.05	397.05	397.05		
208	05	06	806015	机关事业单位职业年金缴费支出	57.00	57.00	57.00		
	99			其他社会保障和就业支出	22.33	22.33	22.33		
208	99	01	806015	其他社会保障和就业支出	22.33	22.33	22.33		
210				卫生健康支出	283.50	283.50	283.50		
	11			行政事业单位医疗	283.50	283.50	283.50		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数			
					合计	基本支出		
						小计	人员支出	日常公用支出
类	款	项						项目支出
210	11	02	806015	事业单位医疗	173.71	173.71	173.71	
210	11	03	806015	公务员医疗补助	109.79	109.79	109.79	
221				住房保障支出	336.07	336.07	336.07	
	02			住房改革支出	336.07	336.07	336.07	
221	02	01	806015	住房公积金	336.07	336.07	336.07	
			806016	桓台县荆家镇中心学校（初）	3,550.43	3,550.43	3,505.00	45.43
205				教育支出	2,264.48	2,264.48	2,219.05	45.43
	02			普通教育	2,264.48	2,264.48	2,219.05	45.43
205	02	03	806016	初中教育	2,264.48	2,264.48	2,219.05	45.43
208				社会保障和就业支出	846.79	846.79	846.79	
	05			行政事业单位养老支出	831.48	831.48	831.48	
208	05	02	806016	事业单位离退休	517.82	517.82	517.82	
208	05	05	806016	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.17	272.17	272.17	
208	05	06	806016	机关事业单位职业年金缴费支出	41.49	41.49	41.49	
	99			其他社会保障和就业支出	15.31	15.31	15.31	
208	99	01	806016	其他社会保障和就业支出	15.31	15.31	15.31	
210				卫生健康支出	208.83	208.83	208.83	
	11			行政事业单位医疗	208.83	208.83	208.83	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
						小计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项							
210	11	02	806016	事业单位医疗	119.07	119.07	119.07		
210	11	03	806016	公务员医疗补助	89.76	89.76	89.76		
221				住房保障支出	230.33	230.33	230.33		
	02			住房改革支出	230.33	230.33	230.33		
221	02	01	806016	住房公积金	230.33	230.33	230.33		
			806017	桓台县马桥镇中心学校（初）	4,465.88	4,464.98	4,350.27	114.71	0.90
205				教育支出	2,797.95	2,797.05	2,682.34	114.71	0.90
	02			普通教育	2,797.95	2,797.05	2,682.34	114.71	0.90
205	02	01	806017	学前教育	0.90				0.90
205	02	03	806017	初中教育	2,797.05	2,797.05	2,682.34	114.71	
208				社会保障和就业支出	1,136.51	1,136.51	1,136.51		
	05			行政事业单位养老支出	1,117.98	1,117.98	1,117.98		
208	05	02	806017	事业单位离退休	740.55	740.55	740.55		
208	05	05	806017	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.43	329.43	329.43		
208	05	06	806017	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	48.00		
	99			其他社会保障和就业支出	18.53	18.53	18.53		
208	99	01	806017	其他社会保障和就业支出	18.53	18.53	18.53		
210				卫生健康支出	252.75	252.75	252.75		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数			
					合计	基本支出		
						小计	人员支出	日常公用支出
类	款	项						项目支出
	11			行政事业单位医疗	252.75	252.75	252.75	
210	11	02	806017	事业单位医疗	144.13	144.13	144.13	
210	11	03	806017	公务员医疗补助	108.62	108.62	108.62	
221				住房保障支出	278.67	278.67	278.67	
	02			住房改革支出	278.67	278.67	278.67	
221	02	01	806017	住房公积金	278.67	278.67	278.67	
			806019	桓台县田庄镇中心学校（初）	3,818.97	3,818.97	3,769.80	49.17
205				教育支出	2,384.61	2,384.61	2,335.44	49.17
	02			普通教育	2,384.61	2,384.61	2,335.44	49.17
205	02	02	806019	小学教育	18.59	18.59	0.00	18.59
205	02	03	806019	初中教育	2,366.02	2,366.02	2,335.44	30.58
208				社会保障和就业支出	979.35	979.35	979.35	
	05			行政事业单位养老支出	963.25	963.25	963.25	
208	05	02	806019	事业单位离退休	640.09	640.09	640.09	
208	05	05	806019	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.07	286.07	286.07	
208	05	06	806019	机关事业单位职业年金缴费支出	37.09	37.09	37.09	
	99			其他社会保障和就业支出	16.10	16.10	16.10	
208	99	01	806019	其他社会保障和就业支出	16.10	16.10	16.10	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
						小计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项							
210				卫生健康支出	212.63	212.63	212.63		
	11			行政事业单位医疗	212.63	212.63	212.63		
210	11	02	806019	事业单位医疗	125.16	125.16	125.16		
210	11	03	806019	公务员医疗补助	87.47	87.47	87.47		
221				住房保障支出	242.38	242.38	242.38		
	02			住房改革支出	242.38	242.38	242.38		
221	02	01	806019	住房公积金	242.38	242.38	242.38		
			806021	桓台县唐山镇中心学校（初）	5,544.71	5,538.91	5,506.33	32.58	5.80
205				教育支出	3,390.22	3,384.42	3,351.84	32.58	5.80
	02			普通教育	3,390.22	3,384.42	3,351.84	32.58	5.80
205	02	01	806021	学前教育	5.80				5.80
205	02	02	806021	小学教育	18.57	18.57	0.00	18.57	
205	02	03	806021	初中教育	3,365.85	3,365.85	3,351.84	14.01	
208				社会保障和就业支出	1,501.47	1,501.47	1,501.47		
	05			行政事业单位养老支出	1,478.56	1,478.56	1,478.56		
208	05	02	806021	事业单位离退休	1,041.17	1,041.17	1,041.17		
208	05	05	806021	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.39	407.39	407.39		
208	05	06	806021	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数			
					合计	基本支出		
						小计	人员支出	日常公用支出
类	款	项						项目支出
	99			其他社会保障和就业支出	22.91	22.91	22.91	
208	99	01	806021	其他社会保障和就业支出	22.91	22.91	22.91	
210				卫生健康支出	307.33	307.33	307.33	
	11			行政事业单位医疗	307.33	307.33	307.33	
210	11	02	806021	事业单位医疗	178.24	178.24	178.24	
210	11	03	806021	公务员医疗补助	129.09	129.09	129.09	
221				住房保障支出	345.69	345.69	345.69	
	02			住房改革支出	345.69	345.69	345.69	
221	02	01	806021	住房公积金	345.69	345.69	345.69	
			806022	桓台县新城镇中心学校（初）	3,158.30	3,158.30	3,111.16	47.14
205				教育支出	1,902.16	1,902.16	1,855.02	47.14
	02			普通教育	1,902.16	1,902.16	1,855.02	47.14
205	02	03	806022	初中教育	1,902.16	1,902.16	1,855.02	47.14
208				社会保障和就业支出	882.78	882.78	882.78	
	05			行政事业单位养老支出	869.99	869.99	869.99	
208	05	02	806022	事业单位离退休	615.94	615.94	615.94	
208	05	05	806022	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.47	227.47	227.47	
208	05	06	806022	机关事业单位职业年金缴费支出	26.58	26.58	26.58	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数			
					合计	基本支出		
						小计	人员支出	日常公用支出
类	款	项						项目支出
	99			其他社会保障和就业支出	12.79	12.79	12.79	
208	99	01	806022	其他社会保障和就业支出	12.79	12.79	12.79	
210				卫生健康支出	180.70	180.70	180.70	
	11			行政事业单位医疗	180.70	180.70	180.70	
210	11	02	806022	事业单位医疗	99.52	99.52	99.52	
210	11	03	806022	公务员医疗补助	81.18	81.18	81.18	
221				住房保障支出	192.66	192.66	192.66	
	02			住房改革支出	192.66	192.66	192.66	
221	02	01	806022	住房公积金	192.66	192.66	192.66	
			806024	桓台县果里镇中心学校（初）	6,655.55	6,655.55	6,545.34	110.21
205				教育支出	4,169.88	4,169.88	4,059.67	110.21
	02			普通教育	4,169.88	4,169.88	4,059.67	110.21
205	02	03	806024	初中教育	4,169.88	4,169.88	4,059.67	110.21
208				社会保障和就业支出	1,690.17	1,690.17	1,690.17	
	05			行政事业单位养老支出	1,662.22	1,662.22	1,662.22	
208	05	02	806024	事业单位离退休	1,134.83	1,134.83	1,134.83	
208	05	05	806024	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496.89	496.89	496.89	
208	05	06	806024	机关事业单位职业年金缴费支出	30.50	30.50	30.50	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数			
					合计	基本支出		
						小计	人员支出	日常公用支出
类	款	项						项目支出
	99			其他社会保障和就业支出	27.95	27.95	27.95	
208	99	01	806024	其他社会保障和就业支出	27.95	27.95	27.95	
210				卫生健康支出	374.45	374.45	374.45	
	11			行政事业单位医疗	374.45	374.45	374.45	
210	11	02	806024	事业单位医疗	217.39	217.39	217.39	
210	11	03	806024	公务员医疗补助	157.06	157.06	157.06	
221				住房保障支出	421.05	421.05	421.05	
	02			住房改革支出	421.05	421.05	421.05	
221	02	01	806024	住房公积金	421.05	421.05	421.05	
			806025	桓台县特殊教育学校	141.71	141.71	139.77	1.94
205				教育支出	108.82	108.82	106.88	1.94
	07			特殊教育	108.82	108.82	106.88	1.94
205	07	01	806025	特殊学校教育	108.82	108.82	106.88	1.94
208				社会保障和就业支出	13.77	13.77	13.77	
	05			行政事业单位养老支出	13.04	13.04	13.04	
208	05	05	806025	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.04	13.04	13.04	
	99			其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73	
208	99	01	806025	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数			
					合计	基本支出		
						小计	人员支出	日常公用支出
类	款	项						项目支出
210				卫生健康支出	8.16	8.16	8.16	
	11			行政事业单位医疗	8.16	8.16	8.16	
210	11	02	806025	事业单位医疗	5.71	5.71	5.71	
210	11	03	806025	公务员医疗补助	2.45	2.45	2.45	
221				住房保障支出	10.96	10.96	10.96	
	02			住房改革支出	10.96	10.96	10.96	
221	02	01	806025	住房公积金	10.96	10.96	10.96	
			806027	桓台县竞技体育学校	184.27	184.27	179.55	4.72
205				教育支出	140.35	140.35	135.63	4.72
	02			普通教育	140.35	140.35	135.63	4.72
205	02	03	806027	初中教育	140.35	140.35	135.63	4.72
208				社会保障和就业支出	18.40	18.40	18.40	
	05			行政事业单位养老支出	17.42	17.42	17.42	
208	05	05	806027	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.42	17.42	17.42	
	99			其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.98	
208	99	01	806027	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.98	
210				卫生健康支出	10.89	10.89	10.89	
	11			行政事业单位医疗	10.89	10.89	10.89	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
						小计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项							
210	11	02	806027	事业单位医疗	7.62	7.62	7.62		
210	11	03	806027	公务员医疗补助	3.27	3.27	3.27		
221				住房保障支出	14.63	14.63	14.63		
	02			住房改革支出	14.63	14.63	14.63		
221	02	01	806027	住房公积金	14.63	14.63	14.63		
			806039	桓台县索镇中心学校（小）	6,406.24	6,406.24	6,399.56	6.68	
205				教育支出	3,847.92	3,847.92	3,841.24	6.68	
	02			普通教育	3,847.92	3,847.92	3,841.24	6.68	
205	02	02	806039	小学教育	3,847.92	3,847.92	3,841.24	6.68	
208				社会保障和就业支出	1,749.23	1,749.23	1,749.23		
	05			行政事业单位养老支出	1,722.23	1,722.23	1,722.23		
208	05	02	806039	事业单位离退休	1,242.12	1,242.12	1,242.12		
208	05	05	806039	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480.11	480.11	480.11		
	99			其他社会保障和就业支出	27.00	27.00	27.00		
208	99	01	806039	其他社会保障和就业支出	27.00	27.00	27.00		
210				卫生健康支出	400.33	400.33	400.33		
	11			行政事业单位医疗	400.33	400.33	400.33		
210	11	02	806039	事业单位医疗	210.05	210.05	210.05		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
						小计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项							
210	11	03	806039	公务员医疗补助	190.28	190.28	190.28		
221				住房保障支出	408.76	408.76	408.76		
	02			住房改革支出	408.76	408.76	408.76		
221	02	01	806039	住房公积金	408.76	408.76	408.76		
			806050	桓台县城南学校	3,429.11	3,428.11	3,225.04	203.07	1.00
205				教育支出	2,639.64	2,638.64	2,435.57	203.07	1.00
	02			普通教育	2,639.64	2,638.64	2,435.57	203.07	1.00
205	02	03	806050	初中教育	2,639.64	2,638.64	2,435.57	203.07	1.00
208				社会保障和就业支出	331.00	331.00	331.00		
	05			行政事业单位养老支出	312.86	312.86	312.86		
208	05	05	806050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.86	312.86	312.86		
	08			抚恤	0.54	0.54	0.54		
208	08	01	806050	死亡抚恤	0.54	0.54	0.54		
	99			其他社会保障和就业支出	17.60	17.60	17.60		
208	99	01	806050	其他社会保障和就业支出	17.60	17.60	17.60		
210				卫生健康支出	195.54	195.54	195.54		
	11			行政事业单位医疗	195.54	195.54	195.54		
210	11	02	806050	事业单位医疗	136.88	136.88	136.88		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
						小计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项							
210	11	03	806050	公务员医疗补助	58.66	58.66	58.66		
221				住房保障支出	262.93	262.93	262.93		
	02			住房改革支出	262.93	262.93	262.93		
221	02	01	806050	住房公积金	262.93	262.93	262.93		
			806051	桓台一中附属学校	2,381.12	2,380.12	2,229.99	150.13	1.00
205				教育支出	1,835.44	1,834.44	1,684.31	150.13	1.00
	02			普通教育	1,835.44	1,834.44	1,684.31	150.13	1.00
205	02	03	806051	初中教育	1,835.44	1,834.44	1,684.31	150.13	1.00
208				社会保障和就业支出	228.66	228.66	228.66		
	05			行政事业单位养老支出	216.48	216.48	216.48		
208	05	05	806051	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.48	216.48	216.48		
	99			其他社会保障和就业支出	12.18	12.18	12.18		
208	99	01	806051	其他社会保障和就业支出	12.18	12.18	12.18		
210				卫生健康支出	135.30	135.30	135.30		
	11			行政事业单位医疗	135.30	135.30	135.30		
210	11	02	806051	事业单位医疗	94.71	94.71	94.71		
210	11	03	806051	公务员医疗补助	40.59	40.59	40.59		
221				住房保障支出	181.72	181.72	181.72		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数			
					合计	基本支出		
						小计	人员支出	日常公用支出
类	款	项						项目支出
	02			住房改革支出	181.72	181.72	181.72	
221	02	01	806051	住房公积金	181.72	181.72	181.72	

表 6.政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：桓台县教育和体育局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

桓台县教育和体育局部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位名称：桓台县教育和体育局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	79404. 25	79404. 25
[806]桓台县教育和体育局		79404. 25	79404. 25
[806001]桓台县教育和体育局本级		1214. 92	1214. 92
501	机关工资福利支出	926. 32	926. 32
50101	工资奖金津补贴	687. 40	687. 40
50102	社会保障缴费	164. 52	164. 52
50103	住房公积金	74. 40	74. 40
502	机关商品和服务支出	125. 46	125. 46
50201	办公经费	120. 86	120. 86
50206	公务接待费	4. 00	4. 00
50299	其他商品和服务支出	0. 60	0. 60
503	机关资本性支出（一）	14. 24	14. 24

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
50306	设备购置	14.24	14.24
509	对个人和家庭的补助	148.90	148.90
50901	社会福利和救助	7.88	7.88
50905	离退休费	141.02	141.02
[806002]山东省桓台第一中学		7180.69	7180.69
505	对事业单位经常性补助	6886.70	6886.70
50501	工资福利支出	6385.40	6385.40
50502	商品和服务支出	501.30	501.30
509	对个人和家庭的补助	293.99	293.99
50901	社会福利和救助	20.59	20.59
50905	离退休费	273.40	273.40
[806003]山东省桓台第二中学		5462.05	5462.05
505	对事业单位经常性补助	5230.05	5230.05
50501	工资福利支出	4856.08	4856.08
50502	商品和服务支出	373.97	373.97
506	对事业单位资本性补助	50.00	50.00

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
50601	资本性支出（一）	50.00	50.00
509	对个人和家庭的补助	182.00	182.00
50901	社会福利和救助	7.72	7.72
50905	离退休费	144.28	144.28
50999	其他对个人和家庭补助	30.00	30.00
[806004]桓台县实验小学		986.27	986.27
505	对事业单位经常性补助	886.65	886.65
50501	工资福利支出	823.96	823.96
50502	商品和服务支出	62.69	62.69
509	对个人和家庭的补助	99.62	99.62
50901	社会福利和救助	1.13	1.13
50905	离退休费	98.49	98.49
[806005]桓台县第一小学		996.33	996.33
505	对事业单位经常性补助	866.08	866.08
50501	工资福利支出	818.29	818.29
50502	商品和服务支出	47.79	47.79

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
506	对事业单位资本性补助	10.36	10.36
50601	资本性支出（一）	10.36	10.36
509	对个人和家庭的补助	119.89	119.89
50901	社会福利和救助	0.05	0.05
50905	离退休费	119.84	119.84
[806006]桓台县第二小学		1968.12	1968.12
502	机关商品和服务支出	71.18	71.18
50201	办公经费	52.18	52.18
50203	培训费	9.00	9.00
50209	维修（护）费	10.00	10.00
505	对事业单位经常性补助	1780.59	1780.59
50501	工资福利支出	1756.75	1756.75
50502	商品和服务支出	23.84	23.84
506	对事业单位资本性补助	30.00	30.00
50601	资本性支出（一）	30.00	30.00
509	对个人和家庭的补助	86.35	86.35

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
50901	社会福利和救助	0.08	0.08
50905	离退休费	86.27	86.27
[806007]桓台县实验中学		2621.78	2621.78
505	对事业单位经常性补助	2442.49	2442.49
50501	工资福利支出	2307.40	2307.40
50502	商品和服务支出	135.09	135.09
509	对个人和家庭的补助	179.29	179.29
50901	社会福利和救助	1.16	1.16
50905	离退休费	178.13	178.13
[806008]桓台县世纪中学		2313.29	2313.29
505	对事业单位经常性补助	2248.67	2248.67
50501	工资福利支出	2128.60	2128.60
50502	商品和服务支出	120.07	120.07
509	对个人和家庭的补助	64.62	64.62
50901	社会福利和救助	4.06	4.06
50905	离退休费	60.56	60.56

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
[806009]桓台县实验学校		4837.56	4837.56
505	对事业单位经常性补助	4640.02	4640.02
50501	工资福利支出	4455.46	4455.46
50502	商品和服务支出	184.56	184.56
506	对事业单位资本性补助	93.84	93.84
50601	资本性支出（一）	93.84	93.84
509	对个人和家庭的补助	103.70	103.70
50901	社会福利和救助	2.08	2.08
50905	离退休费	95.22	95.22
50999	其他对个人和家庭补助	6.40	6.40
[806010]桓台县渔洋中学		3020.49	3020.49
505	对事业单位经常性补助	2858.03	2858.03
50501	工资福利支出	2650.16	2650.16
50502	商品和服务支出	207.87	207.87
509	对个人和家庭的补助	162.46	162.46
50901	社会福利和救助	25.95	25.95

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
50905	离退休费	136.51	136.51
[806011]桓台县职业中等专业学校		3303.98	3303.98
505	对事业单位经常性补助	3056.44	3056.44
50501	工资福利支出	3010.33	3010.33
50502	商品和服务支出	46.11	46.11
509	对个人和家庭的补助	247.54	247.54
50901	社会福利和救助	12.97	12.97
50905	离退休费	234.57	234.57
[806012]桓台县实验幼儿园		621.33	621.33
505	对事业单位经常性补助	601.86	601.86
50501	工资福利支出	589.75	589.75
50502	商品和服务支出	12.11	12.11
509	对个人和家庭的补助	19.47	19.47
50901	社会福利和救助	0.04	0.04
50905	离退休费	19.43	19.43
[806015]桓台县起凤镇中心学校（初）		5149.85	5149.85

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
505	对事业单位经常性补助	4396.55	4396.55
50501	工资福利支出	4334.77	4334.77
50502	商品和服务支出	61.78	61.78
506	对事业单位资本性补助	25.00	25.00
50601	资本性支出（一）	25.00	25.00
509	对个人和家庭的补助	728.30	728.30
50901	社会福利和救助	0.61	0.61
50905	离退休费	727.69	727.69
[806016]桓台县荆家镇中心学校（初）		3550.43	3550.43
505	对事业单位经常性补助	3029.50	3029.50
50501	工资福利支出	2986.93	2986.93
50502	商品和服务支出	42.57	42.57
506	对事业单位资本性补助	2.86	2.86
50601	资本性支出（一）	2.86	2.86
509	对个人和家庭的补助	518.07	518.07
50901	社会福利和救助	0.25	0.25

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
50905	离退休费	517.82	517.82
[806017]桓台县马桥镇中心学校（初）		4464.98	4464.98
501	机关工资福利支出	48.00	48.00
50102	社会保障缴费	48.00	48.00
505	对事业单位经常性补助	3657.06	3657.06
50501	工资福利支出	3561.52	3561.52
50502	商品和服务支出	95.54	95.54
506	对事业单位资本性补助	19.17	19.17
50601	资本性支出（一）	19.17	19.17
509	对个人和家庭的补助	740.75	740.75
50901	社会福利和救助	0.20	0.20
50905	离退休费	740.55	740.55
[806019]桓台县田庄镇中心学校（初）		3818.97	3818.97
501	机关工资福利支出	609.66	609.66
50101	工资奖金津补贴	94.86	94.86
50102	社会保障缴费	514.80	514.80

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
505	对事业单位经常性补助	2569.08	2569.08
50501	工资福利支出	2519.91	2519.91
50502	商品和服务支出	49.17	49.17
509	对个人和家庭的补助	640.23	640.23
50901	社会福利和救助	0.14	0.14
50905	离退休费	640.09	640.09
[806021]桓台县唐山镇中心学校（初）		5538.91	5538.91
505	对事业单位经常性补助	4494.99	4494.99
50501	工资福利支出	4464.91	4464.91
50502	商品和服务支出	30.08	30.08
506	对事业单位资本性补助	2.50	2.50
50601	资本性支出（一）	2.50	2.50
509	对个人和家庭的补助	1041.42	1041.42
50901	社会福利和救助	0.25	0.25
50905	离退休费	1041.17	1041.17
[806022]桓台县新城镇中心学校（初）		3158.30	3158.30

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
505	对事业单位经常性补助	2518.28	2518.28
50501	工资福利支出	2495.14	2495.14
50502	商品和服务支出	23.14	23.14
506	对事业单位资本性补助	22.00	22.00
50601	资本性支出（一）	22.00	22.00
509	对个人和家庭的补助	618.02	618.02
50901	社会福利和救助	0.08	0.08
50905	离退休费	615.94	615.94
50999	其他对个人和家庭补助	2.00	2.00
[806024]桓台县果里镇中心学校（初）		6655.55	6655.55
505	对事业单位经常性补助	5498.53	5498.53
50501	工资福利支出	5410.25	5410.25
50502	商品和服务支出	88.28	88.28
506	对事业单位资本性补助	21.43	21.43
50601	资本性支出（一）	21.43	21.43
509	对个人和家庭的补助	1135.59	1135.59

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
50901	社会福利和救助	0.26	0.26
50905	离退休费	1134.83	1134.83
50999	其他对个人和家庭补助	0.50	0.50
[806025]桓台县特殊教育学校		141.71	141.71
505	对事业单位经常性补助	141.67	141.67
50501	工资福利支出	139.73	139.73
50502	商品和服务支出	1.94	1.94
509	对个人和家庭的补助	0.04	0.04
50901	社会福利和救助	0.04	0.04
[806027]桓台县竞技体育学校		184.27	184.27
505	对事业单位经常性补助	184.27	184.27
50501	工资福利支出	179.55	179.55
50502	商品和服务支出	4.72	4.72
[806039]桓台县索镇中心学校（小）		6406.24	6406.24
505	对事业单位经常性补助	5163.94	5163.94
50501	工资福利支出	5157.26	5157.26

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
50502	商品和服务支出	6.68	6.68
509	对个人和家庭的补助	1242.30	1242.30
50901	社会福利和救助	0.18	0.18
50905	离退休费	1242.12	1242.12
[806050]桓台县城南学校		3428.11	3428.11
505	对事业单位经常性补助	3427.38	3427.38
50501	工资福利支出	3224.31	3224.31
50502	商品和服务支出	203.07	203.07
509	对个人和家庭的补助	0.73	0.73
50901	社会福利和救助	0.73	0.73
[806051]桓台一中附属学校		2380.12	2380.12
501	机关工资福利支出	2229.89	2229.89
50101	工资奖金津补贴	1684.21	1684.21
50102	社会保障缴费	363.96	363.96
50103	住房公积金	181.72	181.72
502	机关商品和服务支出	150.13	150.13

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
50201	办公经费	120.13	120.13
50203	培训费	15.00	15.00
50204	专用材料购置费	5.00	5.00
50205	委托业务费	2.00	2.00
50209	维修（护）费	3.00	3.00
50299	其他商品和服务支出	5.00	5.00
509	对个人和家庭的补助	0.10	0.10
50901	社会福利和救助	0.10	0.10

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位名称：桓台县教育和体育局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	79404.25	79404.25
[806]桓台县教育和体育局		79404.25	79404.25
[806001]桓台县教育和体育局本级		1214.92	1214.92
301	工资福利支出	926.32	926.32
30101	基本工资	292.27	292.27
30102	津贴补贴	182.53	182.53
30103	奖金	51.67	51.67
30107	绩效工资	160.93	160.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.47	87.47
30109	职业年金缴费	7.32	7.32
30110	职工基本医疗保险缴费	38.27	38.27
30111	公务员医疗补助缴费	28.68	28.68
30112	其他社会保障缴费	2.78	2.78

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30113	住房公积金	74.40	74.40
302	商品和服务支出	125.46	125.46
30201	办公费	79.20	79.20
30208	取暖费	11.49	11.49
30217	公务接待费	4.00	4.00
30228	工会经费	12.41	12.41
30239	其他交通费用	17.76	17.76
30299	其他商品和服务支出	0.60	0.60
303	对个人和家庭的补助	148.90	148.90
30301	离休费	14.13	14.13
30302	退休费	126.89	126.89
30305	生活补助	7.83	7.83
30309	奖励金	0.05	0.05
310	其他资本性支出	14.24	14.24
31002	办公设备购置	14.24	14.24
[806002]山东省桓台第一中学		7180.69	7180.69
301	工资福利支出	6385.40	6385.40
30101	基本工资	1962.81	1962.81

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30102	津贴补贴	892.57	892.57
30103	奖金	359.17	359.17
30107	绩效工资	1568.39	1568.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	611.31	611.31
30109	职业年金缴费	39.95	39.95
30110	职工基本医疗保险缴费	267.45	267.45
30111	公务员医疗补助缴费	132.16	132.16
30112	其他社会保障缴费	34.39	34.39
30113	住房公积金	517.20	517.20
302	商品和服务支出	501.30	501.30
30201	办公费	16.72	16.72
30202	印刷费	5.00	5.00
30204	手续费	1.00	1.00
30205	水费	30.00	30.00
30206	电费	90.00	90.00
30207	邮电费	7.00	7.00
30209	物业管理费	100.00	100.00
30211	差旅费	5.00	5.00

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30213	维修（护）费	20.00	20.00
30215	会议费	1.00	1.00
30216	培训费	50.00	50.00
30228	工会经费	86.24	86.24
30239	其他交通费用	8.16	8.16
30299	其他商品和服务支出	81.18	81.18
303	对个人和家庭的补助	293.99	293.99
30301	离休费	44.33	44.33
30302	退休费	229.07	229.07
30305	生活补助	20.00	20.00
30309	奖励金	0.59	0.59
[806003]山东省桓台第二中学		5462.05	5462.05
301	工资福利支出	4856.08	4856.08
30101	基本工资	1467.88	1467.88
30102	津贴补贴	676.19	676.19
30103	奖金	274.48	274.48
30107	绩效工资	1238.22	1238.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	468.70	468.70

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30109	职业年金缴费	6.40	6.40
30110	职工基本医疗保险缴费	205.06	205.06
30111	公务员医疗补助缴费	97.54	97.54
30112	其他社会保障缴费	26.37	26.37
30113	住房公积金	395.24	395.24
302	商品和服务支出	373.97	373.97
30201	办公费	20.00	20.00
30202	印刷费	10.00	10.00
30203	咨询费	5.00	5.00
30207	邮电费	6.00	6.00
30209	物业管理费	32.00	32.00
30211	差旅费	2.00	2.00
30213	维修（护）费	58.00	58.00
30214	租赁费	5.00	5.00
30215	会议费	2.35	2.35
30216	培训费	88.00	88.00
30217	公务接待费	0.50	0.50
30218	专用材料费	30.00	30.00

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30226	劳务费	20.00	20.00
30228	工会经费	65.88	65.88
30239	其他交通费用	3.66	3.66
30299	其他商品和服务支出	25.58	25.58
303	对个人和家庭的补助	182.00	182.00
30301	离休费	17.05	17.05
30302	退休费	127.23	127.23
30305	生活补助	7.43	7.43
30309	奖励金	0.29	0.29
30399	其他对个人和家庭的补助支出	30.00	30.00
310	其他资本性支出	50.00	50.00
31002	办公设备购置	10.00	10.00
31003	专用设备购置	10.00	10.00
31006	大型修缮	20.00	20.00
31007	信息网络及软件购置更新	10.00	10.00
[806004]桓台县实验小学		986.27	986.27
301	工资福利支出	823.96	823.96
30101	基本工资	247.76	247.76

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30102	津贴补贴	114.03	114.03
30103	奖金	46.35	46.35
30107	绩效工资	209.22	209.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.14	79.14
30110	职工基本医疗保险缴费	34.63	34.63
30111	公务员医疗补助缴费	21.64	21.64
30112	其他社会保障缴费	4.45	4.45
30113	住房公积金	66.74	66.74
302	商品和服务支出	62.69	62.69
30201	办公费	8.00	8.00
30205	水费	3.00	3.00
30206	电费	6.22	6.22
30213	维修（护）费	6.00	6.00
30216	培训费	6.00	6.00
30218	专用材料费	2.00	2.00
30228	工会经费	11.12	11.12
30239	其他交通费用	4.44	4.44
30299	其他商品和服务支出	15.91	15.91

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
303	对个人和家庭的补助	99.62	99.62
30302	退休费	98.49	98.49
30305	生活补助	1.08	1.08
30309	奖励金	0.05	0.05
[806005]桓台县第一小学		996.33	996.33
301	工资福利支出	818.29	818.29
30101	基本工资	244.09	244.09
30102	津贴补贴	112.11	112.11
30103	奖金	45.51	45.51
30107	绩效工资	204.43	204.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.68	77.68
30109	职业年金缴费	9.90	9.90
30110	职工基本医疗保险缴费	33.98	33.98
30111	公务员医疗补助缴费	20.69	20.69
30112	其他社会保障缴费	4.37	4.37
30113	住房公积金	65.53	65.53
302	商品和服务支出	47.79	47.79
30201	办公费	2.50	2.50

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30202	印刷费	2.00	2.00
30205	水费	0.80	0.80
30206	电费	1.00	1.00
30207	邮电费	0.70	0.70
30209	物业管理费	2.00	2.00
30213	维修（护）费	5.00	5.00
30216	培训费	4.50	4.50
30217	公务接待费	0.20	0.20
30218	专用材料费	2.00	2.00
30226	劳务费	4.00	4.00
30228	工会经费	10.92	10.92
30239	其他交通费用	3.66	3.66
30299	其他商品和服务支出	8.51	8.51
303	对个人和家庭的补助	119.89	119.89
30302	退休费	119.84	119.84
30309	奖励金	0.05	0.05
310	其他资本性支出	10.36	10.36
31002	办公设备购置	2.36	2.36

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
31003	专用设备购置	2.00	2.00
31006	大型修缮	6.00	6.00
[806006]桓台县第二小学		1968.12	1968.12
301	工资福利支出	1756.75	1756.75
30101	基本工资	531.88	531.88
30102	津贴补贴	243.65	243.65
30103	奖金	98.62	98.62
30107	绩效工资	439.17	439.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.15	168.15
30109	职业年金缴费	13.92	13.92
30110	职工基本医疗保险缴费	73.57	73.57
30111	公务员医疗补助缴费	36.32	36.32
30112	其他社会保障缴费	9.46	9.46
30113	住房公积金	142.01	142.01
302	商品和服务支出	95.02	95.02
30201	办公费	10.02	10.02
30206	电费	11.00	11.00
30209	物业管理费	27.50	27.50

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30213	维修（护）费	10.00	10.00
30216	培训费	9.00	9.00
30228	工会经费	23.67	23.67
30239	其他交通费用	3.66	3.66
30299	其他商品和服务支出	0.17	0.17
303	对个人和家庭的补助	86.35	86.35
30302	退休费	86.27	86.27
30309	奖励金	0.08	0.08
310	其他资本性支出	30.00	30.00
31003	专用设备购置	30.00	30.00
[806007]桓台县实验中学		2621.78	2621.78
301	工资福利支出	2307.40	2307.40
30101	基本工资	706.26	706.26
30102	津贴补贴	321.67	321.67
30103	奖金	129.77	129.77
30107	绩效工资	570.30	570.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.02	221.02
30109	职业年金缴费	10.54	10.54

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30110	职工基本医疗保险缴费	96.70	96.70
30111	公务员医疗补助缴费	51.84	51.84
30112	其他社会保障缴费	12.43	12.43
30113	住房公积金	186.87	186.87
302	商品和服务支出	135.09	135.09
30201	办公费	18.13	18.13
30202	印刷费	11.20	11.20
30205	水费	3.60	3.60
30206	电费	5.80	5.80
30207	邮电费	2.20	2.20
30212	因公出国（境）费用	2.40	2.40
30213	维修（护）费	2.00	2.00
30216	培训费	18.00	18.00
30217	公务接待费	0.45	0.45
30218	专用材料费	3.50	3.50
30226	劳务费	13.32	13.32
30228	工会经费	31.15	31.15
30239	其他交通费用	4.38	4.38

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30299	其他商品和服务支出	18.96	18.96
303	对个人和家庭的补助	179.29	179.29
30302	退休费	178.13	178.13
30305	生活补助	1.08	1.08
30309	奖励金	0.08	0.08
[806008]桓台县世纪中学		2313.29	2313.29
301	工资福利支出	2128.60	2128.60
30101	基本工资	657.37	657.37
30102	津贴补贴	298.60	298.60
30103	奖金	120.40	120.40
30107	绩效工资	526.20	526.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.95	204.95
30109	职业年金缴费	5.14	5.14
30110	职工基本医疗保险缴费	89.67	89.67
30111	公务员医疗补助缴费	41.37	41.37
30112	其他社会保障缴费	11.53	11.53
30113	住房公积金	173.37	173.37
302	商品和服务支出	120.07	120.07

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30201	办公费	9.00	9.00
30202	印刷费	10.00	10.00
30205	水费	3.00	3.00
30206	电费	9.00	9.00
30207	邮电费	3.00	3.00
30209	物业管理费	3.00	3.00
30213	维修（护）费	23.97	23.97
30216	培训费	15.00	15.00
30226	劳务费	10.00	10.00
30228	工会经费	28.90	28.90
30239	其他交通费用	5.10	5.10
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.10
303	对个人和家庭的补助	64.62	64.62
30302	退休费	60.56	60.56
30305	生活补助	3.93	3.93
30309	奖励金	0.13	0.13
[806009]桓台县实验学校		4837.56	4837.56
301	工资福利支出	4455.46	4455.46

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30101	基本工资	1344.39	1344.39
30102	津贴补贴	618.84	618.84
30103	奖金	251.23	251.23
30107	绩效工资	1133.56	1133.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	428.93	428.93
30109	职业年金缴费	21.72	21.72
30110	职工基本医疗保险缴费	187.66	187.66
30111	公务员医疗补助缴费	83.23	83.23
30112	其他社会保障缴费	24.13	24.13
30113	住房公积金	361.77	361.77
302	商品和服务支出	184.56	184.56
30201	办公费	6.00	6.00
30202	印刷费	12.00	12.00
30205	水费	2.00	2.00
30206	电费	12.00	12.00
30207	邮电费	1.00	1.00
30211	差旅费	0.20	0.20
30212	因公出国（境）费用	2.00	2.00

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30213	维修（护）费	24.00	24.00
30214	租赁费	0.80	0.80
30216	培训费	25.00	25.00
30217	公务接待费	0.20	0.20
30218	专用材料费	12.00	12.00
30226	劳务费	12.00	12.00
30228	工会经费	60.33	60.33
30239	其他交通费用	2.94	2.94
30299	其他商品和服务支出	12.09	12.09
303	对个人和家庭的补助	103.70	103.70
30302	退休费	95.22	95.22
30305	生活补助	1.62	1.62
30309	奖励金	0.46	0.46
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.40	6.40
310	其他资本性支出	93.84	93.84
31002	办公设备购置	15.00	15.00
31003	专用设备购置	36.80	36.80
31006	大型修缮	32.04	32.04

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
31007	信息网络及软件购置更新	10.00	10.00
[806010]桓台县渔洋中学		3020.49	3020.49
301	工资福利支出	2650.16	2650.16
30101	基本工资	809.46	809.46
30102	津贴补贴	367.80	367.80
30103	奖金	148.36	148.36
30107	绩效工资	649.22	649.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.61	252.61
30109	职业年金缴费	26.38	26.38
30110	职工基本医疗保险缴费	110.52	110.52
30111	公务员医疗补助缴费	57.96	57.96
30112	其他社会保障缴费	14.21	14.21
30113	住房公积金	213.64	213.64
302	商品和服务支出	207.87	207.87
30201	办公费	7.00	7.00
30202	印刷费	15.00	15.00
30203	咨询费	1.00	1.00
30205	水费	3.00	3.00

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30206	电费	13.73	13.73
30207	邮电费	5.00	5.00
30209	物业管理费	70.00	70.00
30211	差旅费	4.00	4.00
30216	培训费	30.00	30.00
30217	公务接待费	0.30	0.30
30218	专用材料费	7.00	7.00
30228	工会经费	35.61	35.61
30239	其他交通费用	3.66	3.66
30299	其他商品和服务支出	12.57	12.57
303	对个人和家庭的补助	162.46	162.46
30302	退休费	136.51	136.51
30305	生活补助	25.81	25.81
30309	奖励金	0.14	0.14
[806011]桓台县职业中等专业学校		3303.98	3303.98
301	工资福利支出	3010.33	3010.33
30101	基本工资	936.06	936.06
30102	津贴补贴	423.48	423.48

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30103	奖金	170.18	170.18
30107	绩效工资	737.29	737.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289.71	289.71
30110	职工基本医疗保险缴费	126.75	126.75
30111	公务员医疗补助缴费	65.51	65.51
30112	其他社会保障缴费	16.29	16.29
30113	住房公积金	245.06	245.06
302	商品和服务支出	46.11	46.11
30228	工会经费	40.89	40.89
30239	其他交通费用	4.38	4.38
30299	其他商品和服务支出	0.84	0.84
303	对个人和家庭的补助	247.54	247.54
30301	离休费	22.61	22.61
30302	退休费	211.96	211.96
30305	生活补助	12.74	12.74
30309	奖励金	0.23	0.23
[806012]桓台县实验幼儿园		621.33	621.33
301	工资福利支出	589.75	589.75

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30101	基本工资	130.24	130.24
30102	津贴补贴	94.64	94.64
30103	奖金	37.77	37.77
30107	绩效工资	159.88	159.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.08	64.08
30110	职工基本医疗保险缴费	28.04	28.04
30111	公务员医疗补助缴费	17.10	17.10
30112	其他社会保障缴费	3.60	3.60
30113	住房公积金	54.40	54.40
302	商品和服务支出	12.11	12.11
30228	工会经费	9.07	9.07
30239	其他交通费用	2.94	2.94
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.10
303	对个人和家庭的补助	19.47	19.47
30302	退休费	19.43	19.43
30309	奖励金	0.04	0.04
[806015]桓台县起凤镇中心学校（初）		5149.85	5149.85
301	工资福利支出	4334.77	4334.77

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30101	基本工资	1279.10	1279.10
30102	津贴补贴	712.46	712.46
30103	奖金	233.39	233.39
30107	绩效工资	1013.87	1013.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	397.05	397.05
30109	职业年金缴费	57.00	57.00
30110	职工基本医疗保险缴费	173.71	173.71
30111	公务员医疗补助缴费	109.79	109.79
30112	其他社会保障缴费	22.33	22.33
30113	住房公积金	336.07	336.07
302	商品和服务支出	61.78	61.78
30201	办公费	8.00	8.00
30202	印刷费	1.00	1.00
30203	咨询费	1.00	1.00
30204	手续费	0.50	0.50
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	10.00	10.00
30207	邮电费	3.00	3.00

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30209	物业管理费	6.00	6.00
30211	差旅费	0.50	0.50
30213	维修（护）费	10.00	10.00
30214	租赁费	0.50	0.50
30215	会议费	1.00	1.00
30216	培训费	4.30	4.30
30218	专用材料费	3.00	3.00
30226	劳务费	10.00	10.00
30231	公务用车运行维护费	1.00	1.00
30239	其他交通费用	0.72	0.72
30299	其他商品和服务支出	0.26	0.26
303	对个人和家庭的补助	728.30	728.30
30301	离休费	4.64	4.64
30302	退休费	723.05	723.05
30309	奖励金	0.61	0.61
310	其他资本性支出	25.00	25.00
31002	办公设备购置	10.00	10.00
31003	专用设备购置	8.00	8.00

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
31006	大型修缮	5.00	5.00
31007	信息网络及软件购置更新	2.00	2.00
[806016]桓台县荆家镇中心学校（初）		3550.43	3550.43
301	工资福利支出	2986.93	2986.93
30101	基本工资	875.41	875.41
30102	津贴补贴	486.89	486.89
30103	奖金	159.95	159.95
30107	绩效工资	696.55	696.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272.17	272.17
30109	职业年金缴费	41.49	41.49
30110	职工基本医疗保险缴费	119.07	119.07
30111	公务员医疗补助缴费	89.76	89.76
30112	其他社会保障缴费	15.31	15.31
30113	住房公积金	230.33	230.33
302	商品和服务支出	42.57	42.57
30201	办公费	9.52	9.52
30202	印刷费	1.66	1.66
30205	水费	0.58	0.58

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30206	电费	6.57	6.57
30207	邮电费	0.68	0.68
30209	物业管理费	5.65	5.65
30211	差旅费	0.02	0.02
30213	维修（护）费	12.17	12.17
30216	培训费	2.36	2.36
30218	专用材料费	0.70	0.70
30226	劳务费	1.84	1.84
30239	其他交通费用	0.72	0.72
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.10
303	对个人和家庭的补助	518.07	518.07
30301	离休费	8.93	8.93
30302	退休费	508.89	508.89
30309	奖励金	0.25	0.25
310	其他资本性支出	2.86	2.86
31002	办公设备购置	2.80	2.80
31007	信息网络及软件购置更新	0.06	0.06
[806017]桓台县马桥镇中心学校（初）		4464.98	4464.98

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
301	工资福利支出	3609.52	3609.52
30101	基本工资	1055.33	1055.33
30102	津贴补贴	586.33	586.33
30103	奖金	193.52	193.52
30107	绩效工资	846.96	846.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	329.43	329.43
30109	职业年金缴费	48.00	48.00
30110	职工基本医疗保险缴费	144.13	144.13
30111	公务员医疗补助缴费	108.62	108.62
30112	其他社会保障缴费	18.53	18.53
30113	住房公积金	278.67	278.67
302	商品和服务支出	95.54	95.54
30201	办公费	6.91	6.91
30202	印刷费	6.80	6.80
30205	水费	3.10	3.10
30206	电费	11.10	11.10
30207	邮电费	1.97	1.97
30209	物业管理费	24.79	24.79

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30211	差旅费	0.40	0.40
30213	维修（护）费	7.60	7.60
30215	会议费	0.83	0.83
30216	培训费	7.89	7.89
30218	专用材料费	9.01	9.01
30226	劳务费	9.85	9.85
30229	福利费	0.37	0.37
30239	其他交通费用	0.72	0.72
30299	其他商品和服务支出	4.20	4.20
303	对个人和家庭的补助	740.75	740.75
30301	离休费	39.22	39.22
30302	退休费	701.33	701.33
30309	奖励金	0.20	0.20
310	其他资本性支出	19.17	19.17
31002	办公设备购置	3.37	3.37
31003	专用设备购置	15.50	15.50
31007	信息网络及软件购置更新	0.30	0.30
[806019]桓台县田庄镇中心学校（初）		3818.97	3818.97

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
301	工资福利支出	3129.57	3129.57
30101	基本工资	927.39	927.39
30102	津贴补贴	515.07	515.07
30103	奖金	168.32	168.32
30107	绩效工资	724.52	724.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286.07	286.07
30109	职业年金缴费	37.09	37.09
30110	职工基本医疗保险缴费	125.16	125.16
30111	公务员医疗补助缴费	87.47	87.47
30112	其他社会保障缴费	16.10	16.10
30113	住房公积金	242.38	242.38
302	商品和服务支出	49.17	49.17
30201	办公费	1.10	1.10
30202	印刷费	5.30	5.30
30205	水费	2.80	2.80
30206	电费	12.00	12.00
30207	邮电费	2.00	2.00
30209	物业管理费	8.39	8.39

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30211	差旅费	0.70	0.70
30213	维修（护）费	8.40	8.40
30216	培训费	4.30	4.30
30218	专用材料费	1.86	1.86
30226	劳务费	1.60	1.60
30239	其他交通费用	0.72	0.72
303	对个人和家庭的补助	640.23	640.23
30302	退休费	640.09	640.09
30309	奖励金	0.14	0.14
[806021]桓台县唐山镇中心学校（初）		5538.91	5538.91
301	工资福利支出	4464.91	4464.91
30101	基本工资	1336.88	1336.88
30102	津贴补贴	758.70	758.70
30103	奖金	240.06	240.06
30107	绩效工资	1015.95	1015.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	407.39	407.39
30109	职业年金缴费	30.00	30.00
30110	职工基本医疗保险缴费	178.24	178.24

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30111	公务员医疗补助缴费	129.09	129.09
30112	其他社会保障缴费	22.91	22.91
30113	住房公积金	345.69	345.69
302	商品和服务支出	30.08	30.08
30201	办公费	10.31	10.31
30202	印刷费	0.60	0.60
30205	水费	0.52	0.52
30206	电费	6.90	6.90
30207	邮电费	1.00	1.00
30213	维修（护）费	6.23	6.23
30216	培训费	0.88	0.88
30226	劳务费	2.92	2.92
30239	其他交通费用	0.72	0.72
303	对个人和家庭的补助	1041.42	1041.42
30301	离休费	14.39	14.39
30302	退休费	1026.78	1026.78
30309	奖励金	0.25	0.25
310	其他资本性支出	2.50	2.50

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
31002	办公设备购置	2.50	2.50
[806022]桓台县新城镇中心学校（初）		3158.30	3158.30
301	工资福利支出	2495.14	2495.14
30101	基本工资	735.30	735.30
30102	津贴补贴	407.64	407.64
30103	奖金	133.79	133.79
30107	绩效工资	578.21	578.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.47	227.47
30109	职业年金缴费	26.58	26.58
30110	职工基本医疗保险缴费	99.52	99.52
30111	公务员医疗补助缴费	81.18	81.18
30112	其他社会保障缴费	12.79	12.79
30113	住房公积金	192.66	192.66
302	商品和服务支出	23.14	23.14
30201	办公费	3.04	3.04
30202	印刷费	1.50	1.50
30205	水费	0.94	0.94
30206	电费	3.72	3.72

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30207	邮电费	0.90	0.90
30209	物业管理费	6.25	6.25
30211	差旅费	0.52	0.52
30213	维修（护）费	1.15	1.15
30216	培训费	4.00	4.00
30218	专用材料费	0.40	0.40
30239	其他交通费用	0.72	0.72
303	对个人和家庭的补助	618.02	618.02
30301	离休费	10.11	10.11
30302	退休费	605.83	605.83
30309	奖励金	0.08	0.08
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.00	2.00
310	其他资本性支出	22.00	22.00
31003	专用设备购置	22.00	22.00
[806024]桓台县果里镇中心学校（初）		6655.55	6655.55
301	工资福利支出	5410.25	5410.25
30101	基本工资	1613.24	1613.24
30102	津贴补贴	897.43	897.43

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30103	奖金	292.39	292.39
30107	绩效工资	1256.35	1256.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	496.89	496.89
30109	职业年金缴费	30.50	30.50
30110	职工基本医疗保险缴费	217.39	217.39
30111	公务员医疗补助缴费	157.06	157.06
30112	其他社会保障缴费	27.95	27.95
30113	住房公积金	421.05	421.05
302	商品和服务支出	88.28	88.28
30201	办公费	36.53	36.53
30202	印刷费	1.87	1.87
30205	水费	1.40	1.40
30206	电费	11.70	11.70
30207	邮电费	2.79	2.79
30209	物业管理费	4.75	4.75
30211	差旅费	3.24	3.24
30213	维修（护）费	8.04	8.04
30216	培训费	7.95	7.95

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30218	专用材料费	1.60	1.60
30226	劳务费	5.19	5.19
30239	其他交通费用	2.22	2.22
30299	其他商品和服务支出	1.00	1.00
303	对个人和家庭的补助	1135.59	1135.59
30301	离休费	7.89	7.89
30302	退休费	1126.94	1126.94
30309	奖励金	0.26	0.26
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.50	0.50
310	其他资本性支出	21.43	21.43
31002	办公设备购置	1.67	1.67
31003	专用设备购置	15.67	15.67
31006	大型修缮	4.09	4.09
[806025]桓台县特殊教育学校		141.71	141.71
301	工资福利支出	139.73	139.73
30101	基本工资	45.40	45.40
30102	津贴补贴	18.37	18.37
30103	奖金	7.61	7.61

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30107	绩效工资	35.46	35.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.04	13.04
30110	职工基本医疗保险缴费	5.71	5.71
30111	公务员医疗补助缴费	2.45	2.45
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73
30113	住房公积金	10.96	10.96
302	商品和服务支出	1.94	1.94
30228	工会经费	1.94	1.94
303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04
30309	奖励金	0.04	0.04
[806027]桓台县竞技体育学校		184.27	184.27
301	工资福利支出	179.55	179.55
30101	基本工资	52.40	52.40
30102	津贴补贴	24.91	24.91
30103	奖金	10.16	10.16
30107	绩效工资	48.16	48.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.42	17.42
30110	职工基本医疗保险缴费	7.62	7.62

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30111	公务员医疗补助缴费	3.27	3.27
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98
30113	住房公积金	14.63	14.63
302	商品和服务支出	4.72	4.72
30228	工会经费	2.44	2.44
30239	其他交通费用	2.28	2.28
[806039]桓台县索镇中心学校（小）		6406.24	6406.24
301	工资福利支出	5157.26	5157.26
30101	基本工资	1613.37	1613.37
30102	津贴补贴	783.83	783.83
30103	奖金	283.86	283.86
30107	绩效工资	1160.00	1160.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	480.11	480.11
30110	职工基本医疗保险缴费	210.05	210.05
30111	公务员医疗补助缴费	190.28	190.28
30112	其他社会保障缴费	27.00	27.00
30113	住房公积金	408.76	408.76
302	商品和服务支出	6.68	6.68

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30201	办公费	0.82	0.82
30205	水费	0.50	0.50
30206	电费	1.00	1.00
30213	维修（护）费	1.04	1.04
30216	培训费	2.60	2.60
30239	其他交通费用	0.72	0.72
303	对个人和家庭的补助	1242.30	1242.30
30301	离休费	31.93	31.93
30302	退休费	1210.19	1210.19
30309	奖励金	0.18	0.18
[806050]桓台县城南学校		3428.11	3428.11
301	工资福利支出	3224.31	3224.31
30101	基本工资	952.43	952.43
30102	津贴补贴	446.13	446.13
30103	奖金	182.59	182.59
30107	绩效工资	854.23	854.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312.86	312.86
30110	职工基本医疗保险缴费	136.88	136.88

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30111	公务员医疗补助缴费	58.66	58.66
30112	其他社会保障缴费	17.60	17.60
30113	住房公积金	262.93	262.93
302	商品和服务支出	203.07	203.07
30201	办公费	10.00	10.00
30205	水费	3.00	3.00
30206	电费	20.00	20.00
30207	邮电费	3.00	3.00
30213	维修（护）费	30.00	30.00
30216	培训费	3.00	3.00
30226	劳务费	5.00	5.00
30228	工会经费	43.83	43.83
30239	其他交通费用	3.66	3.66
30299	其他商品和服务支出	81.58	81.58
303	对个人和家庭的补助	0.73	0.73
30305	生活补助	0.54	0.54
30309	奖励金	0.19	0.19
[806051]桓台一中附属学校		2380.12	2380.12

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
301	工资福利支出	2229.89	2229.89
30101	基本工资	650.59	650.59
30102	津贴补贴	308.37	308.37
30103	奖金	126.19	126.19
30107	绩效工资	599.06	599.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.48	216.48
30110	职工基本医疗保险缴费	94.71	94.71
30111	公务员医疗补助缴费	40.59	40.59
30112	其他社会保障缴费	12.18	12.18
30113	住房公积金	181.72	181.72
302	商品和服务支出	150.13	150.13
30201	办公费	59.40	59.40
30202	印刷费	8.00	8.00
30205	水费	5.00	5.00
30206	电费	10.00	10.00
30207	邮电费	4.00	4.00
30213	维修（护）费	3.00	3.00
30214	租赁费	2.00	2.00

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30216	培训费	15.00	15.00
30218	专用材料费	5.00	5.00
30226	劳务费	2.00	2.00
30228	工会经费	30.29	30.29
30239	其他交通费用	1.44	1.44
30299	其他商品和服务支出	5.00	5.00
303	对个人和家庭的补助	0.10	0.10
30309	奖励金	0.10	0.10

表 9.政府采购预算表

单位:万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
								小计	一般公共 预算	政府性 基金			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计						7,614.86	7,614.86	1,645.54	1,645.54		2,598.54	3,370.78	
[806]桓台县教育和体育局						7,614.86	7,614.86	1,645.54	1,645.54		2,598.54	3,370.78	
[806001]桓台县教育和体育局本级						439.14	439.14	439.14	439.14				
一般公用支出	205	01	01	行政运行	针式打印机	0.25	0.25	0.25	0.25				
一般公用支出	205	01	01	行政运行	沙发及椅凳类	0.65	0.65	0.65	0.65				
一般公用支出	205	01	01	行政运行	台式计算机	3.00	3.00	3.00	3.00				
义务教育免作业本费	205	01	02	一般行政管理事务	印刷服务	89.90	89.90	89.90	89.90				
一般公用支出	205	01	01	行政运行	便携式计算机	1.40	1.40	1.40	1.40				
一般公用支出	205	01	01	行政运行	橱、柜类	2.50	2.50	2.50	2.50				
一般公用支出	205	01	01	行政运行	存储设备	0.24	0.24	0.24	0.24				
一般公用支出	205	01	01	行政运行	台、桌类	1.68	1.68	1.68	1.68				
一般公用支出	205	01	01	行政运行	销毁设备	0.12	0.12	0.12	0.12				

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
								小计	一般公共 预算	政府性 基金			
一般公用支出	205	01	01	行政运行	其他货物	0.30	0.30	0.30	0.30				
一般公用支出	205	01	01	行政运行	空调机	2.70	2.70	2.70	2.70				
一般公用支出	205	01	01	行政运行	照相机	0.35	0.35	0.35	0.35				
校车公司化运营补贴	205	09	99	其他教育费附加 安排的支出	其他服务	335.00	335.00	335.00	335.00				
一般公用支出	205	01	01	行政运行	激光打印机	1.05	1.05	1.05	1.05				
[806002]山东省桓台第 一中学						912.00	912.00	217.31	217.31		694.69		
购置费用	205	02	04	高中教育	服饰	1.00	1.00				1.00		
购置费用	205	02	04	高中教育	其他货物	200.00	200.00				200.00		
办公费、物业费等	205	02	04	高中教育	车辆加油服务	4.00	4.00				4.00		
一般公用支出	205	02	04	高中教育	房屋修缮工程	20.00	20.00	20.00	20.00				
购置费用	205	02	04	高中教育	音箱	1.00	1.00				1.00		
购置费用	205	02	04	高中教育	安防系统工程	100.00	100.00	40.00	40.00		60.00		
办公费、物业费等	205	02	04	高中教育	房屋修缮工程	250.00	250.00	17.31	17.31		232.69		
办公费、物业费等	205	02	04	高中教育	车辆维修和保 养服务	3.00	3.00				3.00		
购置费用	205	02	04	高中教育	扩音设备	3.00	3.00				3.00		
购置费用	205	02	04	高中教育	激光打印机	2.00	2.00				2.00		
购置费用	205	02	04	高中教育	便携式计算机	50.00	50.00				50.00		
购置费用	205	02	04	高中教育	视频监控设备	130.00	130.00	40.00	40.00		90.00		

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
								小计	一般公共 预算	政府性 基金			
办公费、物业费等	205	02	04	高中教育	消防工程	5.00	5.00				5.00		
购置费用	205	02	04	高中教育	制服	2.00	2.00				2.00		
办公费、物业费等	205	02	04	高中教育	机动车保险服务	1.00	1.00				1.00		
购置费用	205	02	04	高中教育	视频处理器	2.00	2.00				2.00		
办公费、物业费等	205	02	04	高中教育	晒鼓	5.00	5.00				5.00		
办公费、物业费等	205	02	04	高中教育	应用软件	12.00	12.00				12.00		
一般公用支出	205	02	04	高中教育	物业管理服务	110.00	110.00	100.00	100.00		10.00		
办公费、物业费等	205	02	04	高中教育	公务用车租赁服务	10.00	10.00				10.00		
购置费用	205	02	04	高中教育	交换机	1.00	1.00				1.00		
[806003]山东省桓台第二中学						1,106.00	1,106.00	46.00	46.00		1,060.00		
一般公用支出	205	02	04	高中教育	其他货物	30.00	30.00	30.00	30.00				
一般公用支出	205	02	04	高中教育	园林绿化工程	16.00	16.00	16.00	16.00				
资产购置相关项目	205	02	04	高中教育	其他货物	430.00	430.00				430.00		
校舍维护维修改造、 校园绿化养护等	205	02	04	高中教育	房屋修缮工程	450.00	450.00				450.00		
校舍维护维修改造、 校园绿化养护等	205	02	04	高中教育	构筑物施工	100.00	100.00				100.00		
资产购置相关项目	205	02	04	高中教育	便携式计算机	80.00	80.00				80.00		

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
								小计	一般公共 预算	政府性 基金			
[806004]桓台县实验小学						71.50	71.50	23.50	23.50			48.00	
一般公用支出	205	02	02	小学教育	装修装饰工程	35.50	35.50	12.50	12.50			23.00	
一般公用支出	205	02	02	小学教育	台式计算机	28.00	28.00	3.00	3.00			25.00	
一般公用支出	205	02	02	小学教育	台、桌类	1.50	1.50	1.50	1.50				
一般公用支出	205	02	02	小学教育	房屋修缮工程	2.00	2.00	2.00	2.00				
一般公用支出	205	02	02	小学教育	终端设备	4.50	4.50	4.50	4.50				
[806005]桓台县第一小学						422.50	422.50	1.00	1.00		0.50	421.00	
一般公用支出	205	02	02	小学教育	复印纸	1.00	1.00	1.00	1.00				
一般公用支出	205	02	02	小学教育	多功能一体机	18.00	18.00				0.00	18.00	
一般公用支出	205	02	02	小学教育	会议、广播及音乐欣赏系统	50.00	50.00				0.00	50.00	
一般公用支出	205	02	02	小学教育	房屋修缮工程	42.00	42.00				0.00	42.00	
一般公用支出	205	02	02	小学教育	建筑物施工	200.00	200.00				0.00	200.00	
附属幼儿园支出	205	02	02	小学教育	摄像机	0.50	0.50				0.50	0.00	
一般公用支出	205	02	02	小学教育	构筑物施工	83.00	83.00				0.00	83.00	
一般公用支出	205	02	02	小学教育	台、桌类	28.00	28.00				0.00	28.00	
[806006]桓台县第二小学						150.04	150.04	33.00	33.00		36.96	80.08	
一般公用支出	205	02	02	小学教育	安防系统工程	34.70	34.70	33.00	33.00			1.70	

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
								小计	一般公共 预算	政府性 基金			
附属幼儿园支出	205	02	02	小学教育	音视频播放设备	2.40	2.40				2.40		
一般公用支出	205	02	02	小学教育	义务教育教科书	1.00	1.00					1.00	
附属幼儿园支出	205	02	02	小学教育	房屋修缮工程	23.95	23.95				23.95		
一般公用支出	205	02	02	小学教育	便携式计算机	13.50	13.50				0.00	13.50	
附属幼儿园支出	205	02	02	小学教育	专用物资	1.20	1.20				1.20	0	
一般公用支出	205	02	02	小学教育	橱、柜类	3.00	3.00					3.00	
一般公用支出	205	02	02	小学教育	空调机	0.58	0.58					0.58	
一般公用支出	205	02	02	小学教育	房屋修缮工程	59.30	59.30					59.30	
一般公用支出	205	02	02	小学教育	专用物资	1.00	1.00					1.00	
附属幼儿园支出	205	02	02	小学教育	橱、柜类	9.41	9.41				9.41	0	
[806007]桓台县实验中学						454.11	454.11	26.55	26.55			427.56	
一般公用支出	205	02	03	初中教育	投影仪	1.50	1.50					1.50	
一般公用支出	205	02	03	初中教育	网络管理及接入设备	4.90	4.90					4.90	
一般公用支出	205	02	03	初中教育	多功能一体机	29.70	29.70					29.70	
一般公用支出	205	02	03	初中教育	复印纸	8.80	8.80	8.80	8.80				
一般公用支出	205	02	03	初中教育	碳粉	0.70	0.70	0.70	0.70				
一般公用支出	205	02	03	初中教育	墨盒	1.43	1.43	1.43	1.43				
一般公用支出	205	02	03	初中教育	构筑物施工	251.46	251.46	0.00	0.00			251.46	

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
								小计	一般公共 预算	政府性 基金			
一般公用支出	205	02	03	初中教育	装修装饰工程	140.00	140.00					140.00	
一般公用支出	205	02	03	初中教育	晒鼓	0.28	0.28	0.28	0.28				
一般公用支出	205	02	03	初中教育	激光打印机	0.48	0.48	0.48	0.48				
一般公用支出	205	02	03	初中教育	物业管理服务	12.60	12.60	12.60	12.60				
一般公用支出	205	02	03	初中教育	制服	2.26	2.26	2.26	2.26				
[806008]桓台县世纪中学						222.27	222.27	84.47	84.47		39.50	98.30	
一般公用支出	205	02	03	初中教育	印刷服务	15.00	15.00	15.00	15.00				
一般公用支出	205	02	03	初中教育	安防系统工程	10.00	10.00	9.00	9.00			1.00	
世纪星幼儿园支出	205	02	03	初中教育	房屋修缮工程	8.50	8.50				8.50		
一般公用支出	205	02	03	初中教育	办公消耗用品	2.00	2.00					2.00	
一般公用支出	205	02	03	初中教育	便携式计算机	10.00	10.00	10.00	10.00			0.00	
一般公用支出	205	02	03	初中教育	构筑物施工	10.00	10.00	0.00	0.00			10.00	
一般公用支出	205	02	03	初中教育	终端设备	3.00	3.00	3.00	3.00				
世纪星幼儿园支出	205	02	03	初中教育	装修装饰工程	5.00	5.00				5.00		
一般公用支出	205	02	03	初中教育	复印纸	1.00	1.00	1.00	1.00		0		
一般公用支出	205	02	03	初中教育	针式打印机	0.10	0.10					0.10	
一般公用支出	205	02	03	初中教育	房屋修缮工程	10.00	10.00	5.00	5.00			5.00	
一般公用支出	205	02	03	初中教育	沙发及椅凳类	1.60	1.60	1.60	1.60				
世纪星幼儿园支出	205	02	03	初中教育	物业管理服务	21.00	21.00				21.00		

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
								小计	一般公共 预算	政府性 基金			
一般公用支出	205	02	03	初中教育	视频监控设备	8.00	8.00					8.00	
世纪星幼儿园支出	205	02	03	初中教育	办公设备维修 和保养服务	3.00	3.00	3.00	3.00				
一般公用支出	205	02	03	初中教育	物业管理服务	23.00	23.00	23.00	23.00				
一般公用支出	205	02	03	初中教育	多功能一体机	81.00	81.00	10.00	10.00			71.00	
一般公用支出	205	02	03	初中教育	激光打印机	0.60	0.60					0.60	
一般公用支出	205	02	03	初中教育	橱、柜类	0.60	0.60	0.00	0.00			0.60	
一般公用支出	205	02	03	初中教育	消防设备	1.00	1.00	1.00	1.00				
世纪星幼儿园支出	205	02	03	初中教育	办公消耗用品	5.00	5.00				5.00		
一般公用支出	205	02	03	初中教育	打印机	0.87	0.87	0.87	0.87				
一般公用支出	205	02	03	初中教育	法律服务	2.00	2.00	2.00	2.00				
[806009]桓台县实验学校						540.30	540.30	204.30	204.30			336.00	
一般公用支出	205	02	03	初中教育	台、桌类	1.80	1.80	1.80	1.80				
	205	02	03	初中教育	音视频播放设备	30.00	30.00					30.00	
一般公用支出	205	02	03	初中教育	无线网络设备	4.00	4.00	4.00	4.00				
一般公用支出	205	02	03	初中教育	摄像机	1.00	1.00	1.00	1.00				
	205	02	03	初中教育	园林绿化工程	45.00	45.00					45.00	
	205	02	03	初中教育	消防工程	20.00	20.00					20.00	
	205	02	03	初中教育	台、桌类	15.00	15.00					15.00	

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
								小计	一般公共 预算	政府性 基金			
一般公用支出	205	02	03	初中教育	复印纸	1.00	1.00	1.00	1.00				
	205	02	03	初中教育	其他工程	166.00	166.00					166.00	
一般公用支出	205	02	03	初中教育	视频监控设备	20.00	20.00	20.00	20.00				
一般公用支出	205	02	03	初中教育	房屋修缮工程	30.00	30.00	30.00	30.00				
一般公用支出	205	02	03	初中教育	印刷服务	0.80	0.80	0.80	0.80				
一般公用支出	205	02	03	初中教育	晒鼓	0.60	0.60	0.60	0.60				
一般公用支出	205	02	03	初中教育	专用制冷、空调 设备	1.00	1.00	1.00	1.00				
	205	02	03	初中教育	房屋修缮工程	60.00	60.00					60.00	
一般公用支出	205	02	03	初中教育	碳粉	0.50	0.50	0.50	0.50				
一般公用支出	205	02	03	初中教育	装饰装修工程	23.00	23.00	23.00	23.00				
一般公用支出	205	02	03	初中教育	计算机网络系 统工程	25.00	25.00	25.00	25.00				
一般公用支出	205	02	03	初中教育	投影仪	2.20	2.20	2.20	2.20				
一般公用支出	205	02	03	初中教育	销毁设备	0.20	0.20	0.20	0.20				
一般公用支出	205	02	03	初中教育	园林绿化工程	2.00	2.00	2.00	2.00				
一般公用支出	205	02	03	初中教育	终端设备	90.00	90.00	90.00	90.00				
一般公用支出	205	02	03	初中教育	拾音设备	1.20	1.20	1.20	1.20				
[806010]桓台县渔洋中 学						357.72	357.72	72.14	72.14		285.58		
资产购置	205	02	04	高中教育	构筑物施工	4.00	4.00				4.00		

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
								小计	一般公共 预算	政府性 基金			
资产购置	205	02	04	高中教育	沙发及椅凳类	12.90	12.90				12.90		
资产购置	205	02	04	高中教育	存储设备	0.08	0.08				0.08		
资产购置	205	02	04	高中教育	空调机	1.05	1.05				1.05		
资产购置	205	02	04	高中教育	扫描仪	0.20	0.20				0.20		
资产购置	205	02	04	高中教育	台式计算机	5.00	5.00				5.00		
资产购置	205	02	04	高中教育	房屋修缮工程	100.00	100.00				100.00		
一般公用支出	205	02	04	高中教育	复印纸	1.00	1.00	1.00	1.00				
一般公用支出	205	02	04	高中教育	墨盒	0.20	0.20	0.20	0.20				
一般公用支出	205	02	04	高中教育	碳粉	0.64	0.64	0.64	0.64				
资产购置	205	02	04	高中教育	销毁设备	0.10	0.10				0.10		
资产购置	205	02	04	高中教育	消防设备	0.60	0.60				0.60		
资产购置	205	02	04	高中教育	音箱	0.20	0.20				0.20		
资产购置	205	02	04	高中教育	专用制冷、空调 设备	0.45	0.45				0.45		
资产购置	205	02	04	高中教育	PC 服务器	5.00	5.00				5.00		
资产购置	205	02	04	高中教育	橱、柜类	1.00	1.00				1.00		
资产购置	205	02	04	高中教育	操作系统	4.00	4.00				4.00		
资产购置	205	02	04	高中教育	喷墨打印机	0.20	0.20				0.20		
资产购置	205	02	04	高中教育	激光打印机	0.80	0.80				0.80		
一般公用支出	205	02	04	高中教育	物业管理服务	70.00	70.00	70.00	70.00				

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
								小计	一般公共 预算	政府性 基金			
日常运行支出项目	205	02	04	高中教育	构筑物施工	100.00	100.00				100.00		
日常运行支出项目	205	02	04	高中教育	装修装饰工程	50.00	50.00				50.00		
资产购置	205	02	04	高中教育	晒鼓	0.30	0.30						
[806011]桓台县职业中等专业学校						150.87	150.87	150.87	150.87				
中职学生免学费补助资金	205	03	02	中等职业教育	橱、柜类	0.18	0.18	0.18	0.18				
中职学生免学费补助资金	205	03	02	中等职业教育	物业管理服务	74.00	74.00	74.00	74.00				
中职学生免学费补助资金	205	03	02	中等职业教育	其他服务	20.00	20.00	20.00	20.00				
中职学生免学费补助资金	205	03	02	中等职业教育	沙发及椅凳类	1.00	1.00	1.00	1.00				
中职学生免学费补助资金	205	03	02	中等职业教育	激光打印机	0.30	0.30	0.30	0.30				
中职学生免学费补助资金	205	03	02	中等职业教育	其他货物	20.00	20.00	20.00	20.00				
中职学生免学费补助资金	205	03	02	中等职业教育	复印纸	0.50	0.50	0.50	0.50				
中职学生免学费补助资金	205	03	02	中等职业教育	房屋修缮工程	20.00	20.00	20.00	20.00				
中职学生免学费补助资金	205	03	02	中等职业教育	台、桌类	0.80	0.80	0.80	0.80				
中职学生免学费补助资金	205	03	02	中等职业教育	晒鼓	0.09	0.09	0.09	0.09				
中职学生免学费补助资金	205	03	02	中等职业教育	数据处理服务	11.00	11.00	11.00	11.00				
中职学生免学费补助资金	205	03	02	中等职业教育	便携式计算机	3.00	3.00	3.00	3.00				
[806012]桓台县实验幼儿园						62.80	62.80	0.00	0.00		62.80		

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
								小计	一般公共 预算	政府性 基金			
日常工作经费	205	02	01	学前教育	台、桌类	1.40	1.40				1.40		
日常工作经费	205	02	01	学前教育	橱、柜类	8.90	8.90				8.90		
日常工作经费	205	02	01	学前教育	其他货物	25.00	25.00				25.00		
日常工作经费	205	02	01	学前教育	沙发及椅凳类	2.50	2.50				2.50		
日常工作经费	205	02	01	学前教育	空调机	7.00	7.00				7.00		
日常工作经费	205	02	01	学前教育	网络管理及接入设备	5.00	5.00				5.00		
日常工作经费	205	02	01	学前教育	装修装饰工程	13.00	13.00				13.00		
[806015]桓台县起凤镇中心学校（初）						336.84	336.84	81.21	81.21			255.63	
	205	02	03	初中教育	园林绿化工程	3.00	3.00					3.00	
	205	02	03	初中教育	安防系统工程	5.70	5.70					5.70	
	205	02	03	初中教育	视频监控设备	2.00	2.00					2.00	
	205	02	03	初中教育	屏风及架类	1.40	1.40					1.40	
一般公用支出	205	02	03	初中教育	义务教科书	2.00	2.00	2.00	2.00				
一般公用支出	205	02	03	初中教育	台式计算机	13.85	13.85	13.85	13.85				
	205	02	03	初中教育	交换机	0.30	0.30					0.30	
	205	02	03	初中教育	台、桌类	1.60	1.60					1.60	
	205	02	03	初中教育	房屋修缮工程	104.05	104.05					104.05	
	205	02	03	初中教育	照相机	0.50	0.50					0.50	

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
								小计	一般公共 预算	政府性 基金			
	205	02	03	初中教育	服饰	3.50	3.50					3.50	
	205	02	03	初中教育	显示设备	50.50	50.50					50.50	
一般公用支出	205	02	03	初中教育	屏风及架类	2.10	2.10	2.10	2.10				
一般公用支出	205	02	03	初中教育	橱、柜类	1.75	1.75	1.75	1.75				
一般公用支出	205	02	03	初中教育	装修装饰工程	2.00	2.00	2.00	2.00				
	205	02	03	初中教育	构筑物施工	51.60	51.60					51.60	
	205	02	03	初中教育	路由器	0.18	0.18					0.18	
一般公用支出	205	02	03	初中教育	沙发及椅凳类	15.38	15.38	15.38	15.38				
一般公用支出	205	02	03	初中教育	园林绿化工程	1.96	1.96	1.96	1.96				
	205	02	03	初中教育	空调机	2.50	2.50					2.50	
	205	02	03	初中教育	投影仪	10.30	10.30					10.30	
一般公用支出	205	02	03	初中教育	计算机网络系统 工程	29.76	29.76	29.76	29.76				
	205	02	03	初中教育	拾音设备	9.50	9.50					9.50	
	205	02	03	初中教育	多功能一体机	9.00	9.00					9.00	
一般公用支出	205	02	03	初中教育	台、桌类	6.91	6.91	6.91	6.91				
一般公用支出	205	02	03	初中教育	家具	3.50	3.50	3.50	3.50				
一般公用支出	205	02	03	初中教育	便携式计算机	2.00	2.00	2.00	2.00				
[806016]桓台县荆家镇中心 学校（初）						478.10	478.10	42.81	42.81		44.70	390.59	

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
								小计	一般公共 预算	政府性 基金			
一般公用支出	205	02	03	初中教育	复印纸	0.80	0.80	0.80	0.80			0.00	
一般公用支出	205	02	03	初中教育	橱、柜类	6.56	6.56	0.36	0.36			6.20	
一般公用支出	205	02	03	初中教育	台式计算机	17.05	17.05	1.05	1.05			16.00	
一般公用支出	205	02	03	初中教育	照相机	0.80	0.80	0.00	0.00			0.80	
一般公用支出	205	02	03	初中教育	多功能一体机	10.40	10.40	0.40	0.40			10.00	
一般公用支出	205	02	03	初中教育	计算机网络系 统工程	4.40	4.40	4.40	4.40				
一般公用支出	205	02	03	初中教育	摄像机	0.70	0.70					0.70	
一般公用支出	205	02	03	初中教育	激光打印机	0.10	0.10	0.10	0.10				
一般公用支出	205	02	03	初中教育	显示设备	2.00	2.00	2.00	2.00				
一般公用支出	205	02	03	初中教育	硒鼓	0.80	0.80	0.80	0.80				
学前日常公用支出	205	02	03	初中教育	台、桌类	3.00	3.00				3.00		
学前日常公用支出	205	02	03	初中教育	空调机	3.00	3.00				3.00		
学前日常公用支出	205	02	03	初中教育	台式计算机	3.50	3.50				3.50		
一般公用支出	205	02	03	初中教育	音箱	0.10	0.10	0.10	0.10				
学前日常公用支出	205	02	03	初中教育	房屋修缮工程	4.00	4.00				4.00		
学前日常公用支出	205	02	03	初中教育	多功能一体机	1.75	1.75				1.75		
一般公用支出	205	02	03	初中教育	建筑物施工	24.00	24.00				0	24.00	
学前日常公用支出	205	02	03	初中教育	音箱	0.45	0.45				0.45		
一般公用支出	205	02	03	初中教育	台、桌类	10.79	10.79	7.05	7.05			3.74	

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
								小计	一般公共 预算	政府性 基金			
一般公用支出	205	02	03	初中教育	碳粉	0.40	0.40	0.40	0.40				
学前日常公用支出	205	02	03	初中教育	屏风及架类	1.50	1.50				1.50		
学前日常公用支出	205	02	03	初中教育	其他货物	30.00	30.00					30.00	
一般公用支出	205	02	03	初中教育	便携式计算机	11.55	11.55	1.20	1.20			10.35	
一般公用支出	205	02	03	初中教育	装修装饰工程	23.70	23.70	1.50	1.50			22.20	
学前日常公用支出	205	02	03	初中教育	终端设备	30.00	30.00					30.00	
学前日常公用支出	205	02	03	初中教育	床类	5.00	5.00				5.00		
学前日常公用支出	205	02	03	初中教育	便携式计算机	2.50	2.50				2.50		
一般公用支出	205	02	03	初中教育	房屋修缮工程	184.85	184.85	12.65	12.65			172.20	
一般公用支出	205	02	03	初中教育	终端设备	6.00	6.00	6.00	6.00				
学前日常公用支出	205	02	03	初中教育	构筑物施工	20.00	20.00				20.00		
一般公用支出	205	02	03	初中教育	园林绿化工程	15.50	15.50	1.00	1.00			14.50	
一般公用支出	205	02	03	初中教育	构筑物施工	52.90	52.90	3.00	3.00			49.90	
[806017]桓台县马桥镇中心 学校（初）						438.88	438.88	33.93	33.93			404.95	
	205	02	03	初中教育	床类	2.00	2.00					2.00	
一般公用支出	205	02	03	初中教育	投影仪	3.28	3.28	3.28	3.28				
	205	02	03	初中教育	办公设备维修 和保养服务	64.50	64.50					64.50	
	205	02	03	初中教育	沙发及椅凳类	3.55	3.55					3.55	

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
								小计	一般公共 预算	政府性 基金			
	205	02	03	初中教育	便携式计算机	0.50	0.50					0.50	
	205	02	03	初中教育	拾音设备	0.20	0.20					0.20	
一般公用支出	205	02	03	初中教育	复印纸	0.78	0.78	0.78	0.78				
一般公用支出	205	02	03	初中教育	晒鼓	1.06	1.06	1.06	1.06				
一般公用支出	205	02	03	初中教育	床类	0.02	0.02	0.02	0.02				
一般公用支出	205	02	03	初中教育	平板式电脑	2.40	2.40	2.40	2.40				
	205	02	03	初中教育	无线网络设备	3.00	3.00					3.00	
	205	02	03	初中教育	音箱	0.50	0.50					0.50	
	205	02	03	初中教育	碳粉	0.10	0.10					0.10	
	205	02	03	初中教育	空调机	9.70	9.70					9.70	
	205	02	03	初中教育	计算机	1.60	1.60					1.60	
一般公用支出	205	02	03	初中教育	录像机	0.50	0.50	0.50	0.50				
一般公用支出	205	02	03	初中教育	专用制冷、空调 设备	0.30	0.30	0.30	0.30				
一般公用支出	205	02	03	初中教育	显示设备	0.50	0.50	0.50	0.50				
一般公用支出	205	02	03	初中教育	办公设备维修 和保养服务	4.00	4.00	4.00	4.00				
	205	02	03	初中教育	复印纸	1.53	1.53					1.53	
	205	02	03	初中教育	屏风及架类	0.10	0.10					0.10	
	205	02	03	初中教育	激光打印机	0.85	0.85					0.85	

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
								小计	一般公共 预算	政府性 基金			
	205	02	03	初中教育	摄录一体机	1.00	1.00					1.00	
	205	02	03	初中教育	功放机	0.30	0.30					0.30	
	205	02	03	初中教育	台式计算机	7.60	7.60					7.60	
	205	02	03	初中教育	晒鼓	1.66	1.66					1.66	
	205	02	03	初中教育	多功能一体机	0.90	0.90					0.90	
	205	02	03	初中教育	其他货物	60.00	60.00					60.00	
	205	02	03	初中教育	台、桌类	1.45	1.45					1.45	
	205	02	03	初中教育	橱、柜类	8.71	8.71					8.71	
一般公用支出	205	02	03	初中教育	台、桌类	2.99	2.99	2.99	2.99				
一般公用支出	205	02	03	初中教育	碳粉	0.12	0.12	0.12	0.12				
一般公用支出	205	02	03	初中教育	文印设备	4.00	4.00	4.00	4.00				
一般公用支出	205	02	03	初中教育	装修装饰工程	5.00	5.00	5.00	5.00				
	205	02	03	初中教育	房屋修缮工程	134.80	134.80					134.80	
一般公用支出	205	02	03	初中教育	房屋修缮工程	7.75	7.75	4.75	4.75			3.00	
	205	02	03	初中教育	路由器	0.30	0.30					0.30	
	205	02	03	初中教育	物业管理服务	82.00	82.00					82.00	
	205	02	03	初中教育	存储设备	0.10	0.10					0.10	
一般公用支出	205	02	03	初中教育	办公消耗用品	0.30	0.30	0.30	0.30				
一般公用支出	205	02	03	初中教育	服饰	0.40	0.40	0.40	0.40				

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
								小计	一般公共 预算	政府性 基金			
一般公用支出	205	02	03	初中教育	视频监控设备	0.10	0.10	0.10	0.10				
	205	02	03	初中教育	构筑物施工	15.00	15.00					15.00	
一般公用支出	205	02	03	初中教育	沙发及椅凳类	0.93	0.93	0.93	0.93				
一般公用支出	205	02	03	初中教育	便携式计算机	2.50	2.50	2.50	2.50				
[806019]桓台县田庄镇中心 学校（初）						108.90	108.90	43.90	43.90			65.00	
一般公用支出	205	02	03	初中教育	办公设备维修 和保养服务	1.60	1.60	1.60	1.60				
一般公用支出	205	02	03	初中教育	房屋修缮工程	6.20	6.20	6.20	6.20				
一般公用支出	205	02	03	初中教育	复印机	0.60	0.60	0.60	0.60				
一般公用支出	205	02	03	初中教育	显示设备	12.00	12.00	12.00	12.00				
一般公用支出	205	02	03	初中教育	多功能一体机	0.50	0.50	0.50	0.50				
	205	02	03	初中教育	摄像机	10.00	10.00					10.00	
一般公用支出	205	02	03	初中教育	台、桌类	3.00	3.00	3.00	3.00				
	205	02	03	初中教育	房屋修缮工程	55.00	55.00					55.00	
一般公用支出	205	02	03	初中教育	便携式计算机	20.00	20.00	20.00	20.00				
[806021]桓台县唐山镇中心 学校（初）						255.12	255.12	8.30	8.30	0.00	153.65	93.17	0.00
一般公用支出	205	02	03	初中教育	便携式计算机	18.90	18.90	6.80	6.80		8.10	4.00	
一般公用支出	205	02	03	初中教育	义务教科书	3.33	3.33				2.63	0.70	
一般公用支出	205	02	03	初中教育	视频监控设备	4.30	4.30				4.30		

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
								小计	一般公共 预算	政府性 基金			
一般公用支出	205	02	03	初中教育	台式计算机	8.00	8.00				8.00		
一般公用支出	205	02	03	初中教育	闭路播放设备	2.30	2.30				1.50	0.80	
一般公用支出	205	02	03	初中教育	空调机	2.60	2.60	0.50	0.50		1.80	0.30	
一般公用支出	205	02	03	初中教育	房屋修缮工程	86.10	86.10				68.30	17.80	
一般公用支出	205	02	03	初中教育	晒鼓	0.50	0.50				0.50		
一般公用支出	205	02	03	初中教育	投影仪	4.45	4.45				4.00	0.45	
一般公用支出	205	02	03	初中教育	显示设备	59.20	59.20				22.20	37.00	
一般公用支出	205	02	03	初中教育	橱、柜类	2.48	2.48				2.48		
一般公用支出	205	02	03	初中教育	台、桌类	5.46	5.46				0.34	5.12	
一般公用支出	205	02	03	初中教育	建筑物施工	18.00	18.00					18.00	
一般公用支出	205	02	03	初中教育	扫描仪	4.20	4.20					4.20	
一般公用支出	205	02	03	初中教育	装修装饰工程	30.40	30.40				27.40	3.00	
一般公用支出	205	02	03	初中教育	应用软件	1.20	1.20					1.20	
一般公用支出	205	02	03	初中教育	录放音机	0.30	0.30	0.30	0.30				
一般公用支出	205	02	03	初中教育	激光打印机	2.25	2.25	0.30	0.30		1.65	0.30	
一般公用支出	205	02	03	初中教育	沙发及椅凳类	0.40	0.40	0.40	0.40				
一般公用支出	205	02	03	初中教育	无线网络设备	0.30	0.30					0.30	
一般公用支出	205	02	03	初中教育	床类	0.45	0.45				0.45		
[806022]桓台县新城镇中心 学校（初）						216.09	216.09	43.06	43.06		10.68	162.35	

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
								小计	一般公共 预算	政府性 基金			
一般公用支出	205	02	03	初中教育	装修装饰工程	8.50	8.50	8.50	8.50				
	205	02	03	初中教育	终端设备	4.00	4.00					4.00	
	205	02	03	初中教育	装修装饰工程	15.00	15.00					15.00	
	205	02	03	初中教育	空调机	4.10	4.10					4.10	
日常运行支出	205	02	03	初中教育	台式计算机	0.78	0.78				0.78		
日常运行支出	205	02	03	初中教育	橱、柜类	0.18	0.18				0.18		
日常运行支出	205	02	03	初中教育	台、桌类	0.20	0.20				0.20		
	205	02	03	初中教育	平板式电脑	26.40	26.40					26.40	
一般公用支出	205	02	03	初中教育	台、桌类	5.00	5.00	5.00	5.00				
一般公用支出	205	02	03	初中教育	计算机网络设备	0.40	0.40	0.40	0.40				
一般公用支出	205	02	03	初中教育	晒鼓	0.09	0.09	0.09	0.09				
日常运行支出	205	02	03	初中教育	建筑物施工	14.71	14.71				3.71	11.00	
一般公用支出	205	02	03	初中教育	屏风及架类	2.00	2.00	2.00	2.00				
一般公用支出	205	02	03	初中教育	墨盒	0.19	0.19	0.19	0.19				
一般公用支出	205	02	03	初中教育	办公消耗用品	0.50	0.50	0.50	0.50				
一般公用支出	205	02	03	初中教育	复印纸	0.20	0.20	0.20	0.20				
一般公用支出	205	02	03	初中教育	碳粉	0.03	0.03	0.03	0.03				
一般公用支出	205	02	03	初中教育	闭路播放设备	14.40	14.40	14.40	14.40				
	205	02	03	初中教育	办公消耗用品	0.50	0.50					0.50	

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
								小计	一般公共 预算	政府性 基金			
	205	02	03	初中教育	视频监控设备	5.50	5.50					5.50	
一般公用支出	205	02	03	初中教育	显示设备	0.50	0.50	0.50	0.50				
一般公用支出	205	02	03	初中教育	消防设备	0.60	0.60	0.60	0.60				
	205	02	03	初中教育	喷墨打印机	0.20	0.20						
日常运行支出	205	02	03	初中教育	碳粉	0.18	0.18				0.18		
日常运行支出	205	02	03	初中教育	便携式计算机	0.89	0.89				0.89		
	205	02	03	初中教育	台、桌类	8.00	8.00					8.00	
	205	02	03	初中教育	多功能一体机	12.00	12.00					12.00	
	205	02	03	初中教育	沙发及椅凳类	8.35	8.35					8.35	
	205	02	03	初中教育	房屋修缮工程	24.00	24.00					24.00	
日常运行支出	205	02	03	初中教育	装修装饰工程	3.80	3.80				3.80		
日常运行支出	205	02	03	初中教育	家具	0.80	0.80				0.80		
一般公用支出	205	02	03	初中教育	房屋修缮工程	4.50	4.50	4.50	4.50				
一般公用支出	205	02	03	初中教育	园林绿化工程	6.00	6.00	6.00	6.00				
	205	02	03	初中教育	橱、柜类	3.80	3.80					3.80	
日常运行支出	205	02	03	初中教育	晒鼓	0.14	0.14				0.14		
	205	02	03	初中教育	便携式计算机	33.50	33.50					33.50	
	205	02	03	初中教育	构筑物施工	6.00	6.00					6.00	
一般公用支出	205	02	03	初中教育	打印机	0.15	0.15	0.15	0.15				

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
								小计	一般公共 预算	政府性 基金			
[806024]桓台县果里镇中心 学校（初）						253.05	253.05	62.05	62.05		130.00	61.00	
一般公用支出	205	02	03	初中教育	消防设备	2.00	2.00	2.00	2.00				
	205	02	03	初中教育	装修装饰工程	3.50	3.50					3.50	
一般公用支出	205	02	03	初中教育	床类	0.19	0.19	0.19	0.19				
一般公用支出	205	02	03	初中教育	摄像机	0.50	0.50	0.50	0.50				
	205	02	03	初中教育	多功能一体机	10.00	10.00					10.00	
果里镇中心校非税收支出	205	02	03	初中教育	橱、柜类	5.00	5.00				5.00		
一般公用支出	205	02	03	初中教育	便携式计算机	15.30	15.30	15.30	15.30				
一般公用支出	205	02	03	初中教育	通风和空调设 备安装	0.90	0.90	0.90	0.90				
一般公用支出	205	02	03	初中教育	橱、柜类	1.86	1.86	1.86	1.86				
果里镇中心校非税收支出	205	02	03	初中教育	台、桌类	19.00	19.00				19.00		
	205	02	03	初中教育	房屋修缮工程	44.50	44.50					44.50	
一般公用支出	205	02	03	初中教育	激光打印机	0.20	0.20	0.20	0.20				
果里镇中心校非税收支出	205	02	03	初中教育	屏风及架类	16.00	16.00				16.00		
一般公用支出	205	02	03	初中教育	义务教育书	4.00	4.00	4.00	4.00				
一般公用支出	205	02	03	初中教育	空调机	11.03	11.03	11.03	11.03				
一般公用支出	205	02	03	初中教育	数据处理服务	1.50	1.50	1.50	1.50				
果里镇中心校非税收支出	205	02	03	初中教育	义务教育书	3.00	3.00				3.00		

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
								小计	一般公共 预算	政府性 基金			
一般公用支出	205	02	03	初中教育	多功能一体机	2.50	2.50	2.50	2.50				
一般公用支出	205	02	03	初中教育	房屋修缮工程	4.70	4.70	4.70	4.70				
	205	02	03	初中教育	园林绿化工程	3.00	3.00					3.00	
一般公用支出	205	02	03	初中教育	视频监控设备	3.00	3.00	3.00	3.00				
一般公用支出	205	02	03	初中教育	台、桌类	9.87	9.87	9.87	9.87				
一般公用支出	205	02	03	初中教育	装修装饰工程	2.00	2.00	2.00	2.00				
一般公用支出	205	02	03	初中教育	显示设备	2.00	2.00	2.00	2.00				
果里镇中心校非税收支出	205	02	03	初中教育	音视频播放设备	7.00	7.00				7.00		
果里镇中心校非税收支出	205	02	03	初中教育	房屋修缮工程	80.00	80.00				80.00		
一般公用支出	205	02	03	初中教育	台式计算机	0.50	0.50	0.50	0.50				
[806025]桓台县特殊教育学校						69.10	69.10					69.10	
	205	07	01	特殊学校教育	橱、柜类	0.60	0.60					0.60	
	205	07	01	特殊学校教育	台、桌类	2.00	2.00					2.00	
	205	07	01	特殊学校教育	服饰	2.40	2.40					2.40	
	205	07	01	特殊学校教育	床类	3.00	3.00					3.00	
	205	07	01	特殊学校教育	应用软件	8.00	8.00					8.00	
	205	07	01	特殊学校教育	销毁设备	0.50	0.50					0.50	
	205	07	01	特殊学校教育	激光打印机	0.60	0.60					0.60	

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
								小计	一般公共 预算	政府性 基金			
	205	07	01	特殊学校教育	便携式计算机	10.00	10.00					10.00	
	205	07	01	特殊学校教育	构筑物施工	20.00	20.00					20.00	
	205	07	01	特殊学校教育	装修装饰工程	20.00	20.00					20.00	
	205	07	01	特殊学校教育	物业管理服务	2.00	2.00					2.00	
[806027]桓台县竞技体育学校						6.35	6.35					6.35	
	205	02	03	初中教育	晒鼓	0.03	0.03					0.03	
	205	02	03	初中教育	台、桌类	2.00	2.00					2.00	
	205	02	03	初中教育	装修装饰工程	1.00	1.00					1.00	
	205	02	03	初中教育	房屋修缮工程	2.00	2.00					2.00	
	205	02	03	初中教育	照相机	0.37	0.37					0.37	
	205	02	03	初中教育	沙发及椅凳类	0.80	0.80					0.80	
	205	02	03	初中教育	碳粉	0.05	0.05					0.05	
	205	02	03	初中教育	复印纸	0.10	0.10					0.10	
[806039]桓台县索镇中心学校（小）						132.18	132.18				79.48	52.70	
非税收入项目	205	02	02	小学教育	房屋修缮工程	45.10	45.10				45.10	0.00	
	205	02	02	小学教育	多功能一体机	2.50	2.50					2.50	
非税收入项目	205	02	02	小学教育	空调机	0.75	0.75				0.75		
非税收入项目	205	02	02	小学教育	多功能一体机	10.00	10.00				10.00		

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
								小计	一般公共 预算	政府性 基金			
	205	02	02	小学教育	房屋修缮工程	44.60	44.60					44.60	
	205	02	02	小学教育	台、桌类	1.60	1.60					1.60	
非税收入项目	205	02	02	小学教育	橱、柜类	3.78	3.78				3.78		
非税收入项目	205	02	02	小学教育	台、桌类	0.45	0.45				0.45		
非税收入项目	205	02	02	小学教育	床类	4.50	4.50				4.50		
非税收入项目	205	02	02	小学教育	构筑物施工	2.50	2.50				2.50		
非税收入项目	205	02	02	小学教育	装修装饰工程	12.40	12.40				12.40		
	205	02	02	小学教育	台式计算机	4.00	4.00					4.00	
[806050]桓台县城南学校						256.00	256.00	32.00	32.00			224.00	
一般公用支出	205	02	03	初中教育	法律服务	1.00	1.00					1.00	
一般公用支出	205	02	03	初中教育	印刷服务	10.00	10.00					10.00	
一般公用支出	205	02	03	初中教育	办公设备维修 和保养服务	25.00	25.00					25.00	
一般公用支出	205	02	03	初中教育	服饰	3.00	3.00	3.00	3.00				
一般公用支出	205	02	03	初中教育	其他工程	48.00	48.00					48.00	
一般公用支出	205	02	03	初中教育	晒鼓	1.00	1.00	1.00	1.00				
一般公用支出	205	02	03	初中教育	台、桌类	10.00	10.00	10.00	10.00				
一般公用支出	205	02	03	初中教育	义务教科书	2.00	2.00	2.00	2.00				
一般公用支出	205	02	03	初中教育	构筑物施工	8.00	8.00	8.00	8.00				
一般公用支出	205	02	03	初中教育	房屋修缮工程	20.00	20.00					20.00	

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
								小计	一般公共 预算	政府性 基金			
一般公用支出	205	02	03	初中教育	系统运行维护 服务	10.00	10.00					10.00	
一般公用支出	205	02	03	初中教育	视频监控设备	50.00	50.00					50.00	
一般公用支出	205	02	03	初中教育	物业管理服务	60.00	60.00					60.00	
一般公用支出	205	02	03	初中教育	园林绿化工程	7.00	7.00	7.00	7.00				
一般公用支出	205	02	03	初中教育	复印纸	1.00	1.00	1.00	1.00				
[806051]桓台一中附属学校						175.00	175.00					175.00	
一般公用支出	205	02	03	初中教育	其他货物	40.00	40.00					40.00	
一般公用支出	205	02	03	初中教育	物业管理服务	90.00	90.00					90.00	
一般公用支出	205	02	03	初中教育	复印纸	10.00	10.00					10.00	
一般公用支出	205	02	03	初中教育	晒鼓	5.00	5.00					5.00	
一般公用支出	205	02	03	初中教育	建筑物施工	30.00	30.00					30.00	

表 10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：桓台县教育和体育局 单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	21.35	4.40	8.40		8.40	8.55
806	桓台县教育和体育局	21.35	4.40	8.40		8.40	8.55
806001	桓台县教育和体育局本级	4.00					4.00
806002	山东省桓台第一中学	8.20		6.20		6.20	2.00
806003	山东省桓台第二中学	0.50					0.50
806005	桓台县第一小学	0.20					0.20
806007	桓台县实验中学	2.85	2.40				0.45
806009	桓台县实验学校	4.20	2.00	2.00		2.00	0.20
806010	桓台县渔洋中学	0.30					0.30
806011	桓台县职业中等专业学校	0.90					0.90
806015	桓台县起凤镇中心学校（初）	0.20		0.20		0.20	

第三部分

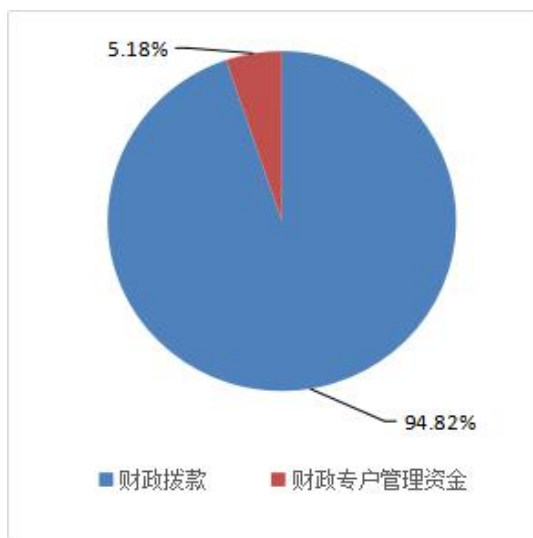
2020 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

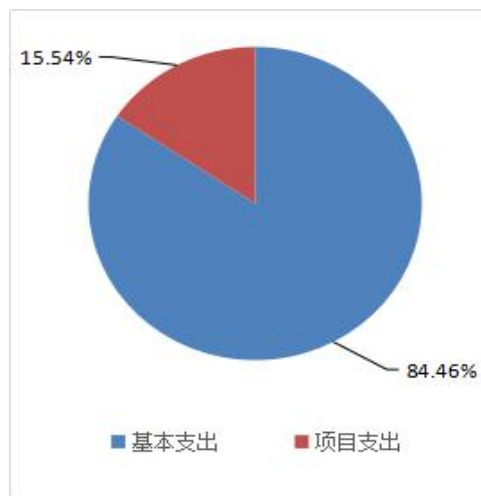
2020 年收入预算为 94109.6 万元，其中：财政拨款 89236.18 万元，占 94.82%，财政专户管理资金 4873.42 万元，占 5.18%。

2020 年收入预算情况



2020 年支出预算为 94109.6 万元，其中：基本支出 79484.25 万元，占 84.46%，项目支出 14625.35 万元，占 15.54%。

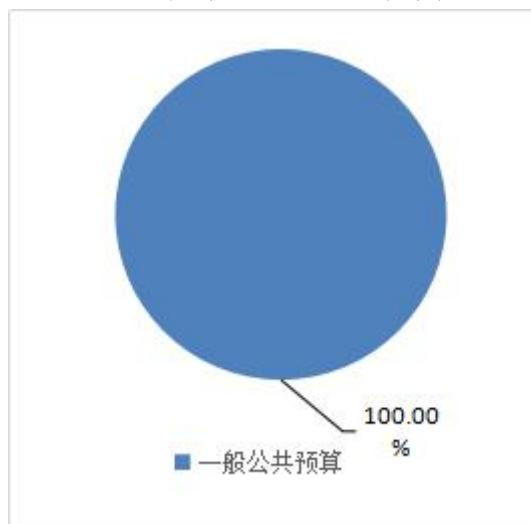
2020 年支出预算情况



（二）财政拨款收支情况

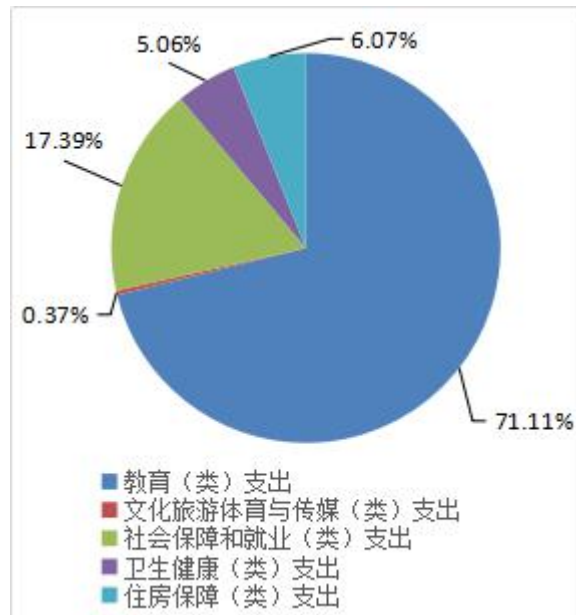
2020 年财政拨款收入预算为 89236.18 万元，其中：一般公共预算 89236.18 万元，占 100%。

2020 年财政拨款收入预算情况



2020 年财政拨款支出预算为 89236.18 万元，其中：教育（类）支出 63451.53 万元，占 71.11%；文化旅游体育与传媒（类）支出 330.14 万元，占 0.37%；社会保障和就业（类）支出 15515.68 万元，占 17.39%；卫生健康（类）支出 4516.75 万元，占 5.06%；住房保障（类）支出 5422.08 万元，占 6.07%。

2020 年财政拨款支出预算情况



（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 89236.18 万元，比上年增长 8.78 %，主要是 1、教师工资，全县新分教师增加；2、新建学校前期工程增加。

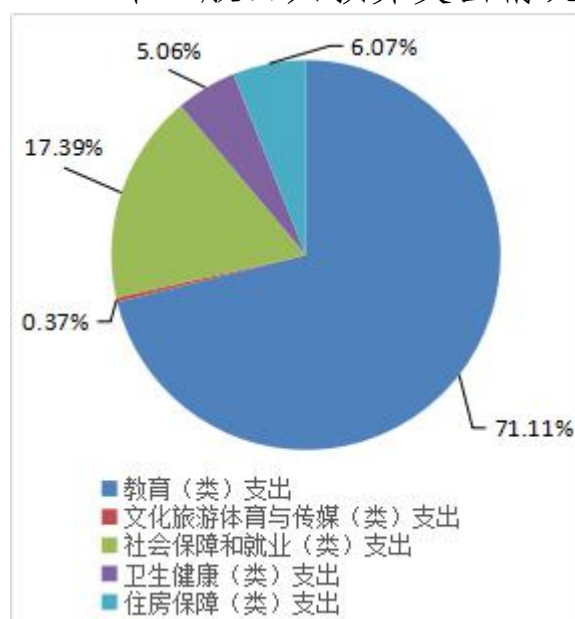
一般公共预算年度增减情况



2020 年当年一般公共预算支出预算为 89236.18 万元，

比上年增长 8.78%，其中：教育（类）支出 63451.53 万元，占 71.11%，文化旅游体育与传媒（类）支出 330.14 万元，占 0.37%，社会保障和就业（类）支出 15515.68 万元，占 17.39%，卫生健康（类）支出 4516.75 万元，占 5.06%；住房保障（类）支出 5422.08 万元，占 6.07%。

2020 年一般公共预算支出情况



具体情况如下：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政支出（项）826.55 万元，比上年下降 19.41%，主要是预算功能科目调整，养老保险等保险类科目调整。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）274.2 万元，比上年下降 41.61%，主要是捐赠收入减少。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）227 万元，为新增预算科目，主要是用于城南游泳馆运转经费。

4、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)1587.97万元，比上年增长112.74%，主要是本年增加幼儿园公用经费。

5、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)6676.36万元，比上年下降49.08%，主要是预算功能科目调整，编制2020年预算时，乡镇中心学校下属小学教育调整为初中教育。

6、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)32056.2万元，比上年下降14.86%，主要是预算功能科目调整，养老保险等保险类科目调整。

7、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)11823.69万元，比上年下降20.25%，主要是预算功能科目调整，养老保险等保险类科目调整。

8、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)80万元，为新增预算科目，主要是桓台一中捐赠收入，预算功能科目调整。

9、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)5368.09万元，比上年增长141.44%，主要是部分项目调整为此科目。

10、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)1209.9万元，比上年下降46.97%，主要是职业教育发展基金项目调整为中等职业教育科目。

11、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)

3132.75 万元，比上年增长 7.4%，主要是 1. 职业教育发展基金项目调整为中等职业教育科目；2. 养老保险等保险类科目调整为其他科目。

12、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项) 188.82 万元，比上年下降 6.87%，主要是预算功能科目调整，养老保险等保险类科目调整。

13、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项) 330.14 万元，比上年下降 19.67%，主要是竞技体校教练员工资有所变动。

14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 141.62 万元，比上年增长 37.71%，主要是离退休人员增加。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 8111.52 万元，比上年增长 114.43%，主要是离退休人员增加。

16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 6410.13 万元，为新增预算科目，主要是 2019 年度预算没有此科目，2020 年根据预算要求调整。

17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 411.93 万元，为新增预算科目，主要是 2019 年度预算没有此科目，2020 年根据预算要求调整。

18、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

82.06 万元，为新增预算科目，主要是 2019 年度预算没有此科目，2020 年根据预算要求调整。

19、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)358.42 万元，为新增预算科目，主要是 2019 年度预算没有此科目，2020 年根据预算要求调整。

20、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)38.27 万元，比上年增长 4.73%，主要是有新分教师。

21、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2766.22 万元，比上年增长 8.55%，主要是有新分教师。

22、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)1712.26 万元，比上年增长 4.64%，主要是有新分教师。

23、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)5422.08 万元，为新增预算科目，主要是 2019 年度预算没有此科目，2020 年根据预算要求调整。

(四) 政府性基金预算收支情况

桓台县教育和体育局部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 79404.25 万元，其中：

人员经费 76443.71 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 2960.54 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 7614.86 万元，其中：财政拨款安排 1645.54 万元，财政专户管理资金安排 2598.54 万元，其他自有资金安排 3370.78 万元。政府采购货物预算 3583.24

万元、政府采购工程预算 2869.72 万元、政府采购服务预算 1161.9 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 21.35 万元，其中：因公出国（境）费 4.4 万元，公务用车购置及运行费 8.4 万元，公务接待费 8.55 万元。

2020 年“三公”经费预算比上年减少 32.4 万元，其中：因公出国（境）费减少 13.6 万元、公务用车购置及运行费减少 15.1 万元、公务接待费减少 3.7 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是学校预计外事交流的费用减少。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革后取消学校公务用车。公务接待费减少的主要原因是各学校活动减少。

（三）机关运行经费情况

2020 年桓台县教育体育局机关的机关运行经费财政拨款预算为 125.46 万元。较 2019 年预算增加 27.94 万元，增长 28.65%。主要原因是人员增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，台县教育和体育局部门所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是教育教学、教育科研和各部门因组织活动、召开会议、外出调研等。单位价值 50 万元以上通用设备 00 台 0；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 0。

2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上的通用设备、单位价值 100 万元以上的专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年桓台县教育和体育局部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 14625.35 万元。具体如下：

2020 年预算项目支出绩效目标表

（2020 年度）

申报单位：[806001]桓台县教育和体育局本级

项目名称	班级管理团队激励机制				
主管部门	无	预算执行单位	[806001]桓台县教育和体育局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 （万元）	636.1 万元				
项目绩效年度目标					
为全县所有班级按照标准发放班级管理资金，寄宿制学校有 288 个教学班，标准 500 元，非寄宿制学校有 1008 个教学班，标准 400 元，预计支付 636.1 万元。					
年度绩效指标					
一级指标	二级 指标	三级指标	四级指标	指标值	计量 单位
产出	项目产出	数量指标	发放班数	1296	个
产出	项目产出	数量指标	寄宿制学校个数	288	个
产出	项目产出	数量指标	非寄宿制学校个数	1008	个
产出	项目产出	数量指标	发放完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	是否及时拨付	及时	
产出	项目产出	时效指标	政策实施期限（年）	1	年
产出	项目产出	质量指标	寄宿制学校补助标准每月	500	元
产出	项目产出	质量指标	非寄宿制补助标准每月	400	元
产出	项目产出	质量指标	补助到位率	100	%
其他 说明	按照淄博市人力资源和社会保障局、市财政局、市教育局联合下发的淄教发字（2016）3 号文件要求，自 2016 年 1 月起，在全市中小学建立班级管理团队激励 机制。2020 年上半年我县共有 57 处学校，其中寄宿制学校 5 处，非寄宿制学校 52 处。共有 1296 个班（预计上下半年班数基本不变），其中寄宿制学校有 288 个教学 班，非寄宿制学校有 1008 个教学班，按照文件要求标准，经县人社局审核后，我县 2020 年共需班级管理团队激励机制资金 656.64 万元（ $288\times500\times12+1008\times 400\times12=656.64$ 万元）。				

2020 年预算项目支出绩效目标表

（2020 年度）

申报单位：[806001]桓台县教育和体育局本级

项目名称	创建国家义务教育优质均衡发展县奖补资金				
主管部门	无	预算执行单位		[806001]桓台县教育和体育局本级	
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	1,250 万元				
项目绩效年度目标					
为创建“全国义务教育优质均衡发展县”工作，对所有学校的不达标设施，需建改建或购置					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	创建优质均衡县小学个数	22	个
产出	项目产出	数量指标	创建优质均衡初中个数	12	个
产出	项目产出	时效指标	拨付及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	义务教育优质均衡资金年完成支付比率	100	%
产出	项目产出	质量指标	各校办学质量是否得到提升	提升	
产出	项目产出	成本指标	创建国家义务教育优质均衡发展县奖补资金	1250	万元
效果	项目效益	经济效益	保证为学校正常教学奠定好的物质基础	是	
效果	项目效益	社会效益	为社会培养高素质人才队伍	是	
其他说明	1、县政府批办单（2018）66 号《增加部门预算资金的请示》；2、批办件[2019]115 号关于 2019 年创建义务教育优质均衡县和学前教育公用经费的请示,分四年完成此 项目，去年已支付实验中学 128 万，实验小学 42 万，2020 年预计拨付 1250 万元， 剩余部分以后年度支付。				

2020 年预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

申报单位: [806001]桓台县教育和体育局本级

项目名称		竞技体校教练员工资			
主管部门		无	预算执行单位	[806001]桓台县教育和体育局本级	
项目类型		延续			
项目期限		2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请 (万元)		267.74 万元			
项目绩效年度目标					
为 20 名人事代理与劳务派遣教练员发放工资。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	教练员人数	20	人
产出	项目产出	时效指标	项目实施年限	1	年
产出	项目产出	时效指标	按时发放工资	按时	
产出	项目产出	质量指标	是否足额发放	是	
产出	项目产出	成本指标	竞技体校教练员工资项目经费	267.74	万元
效果	项目效益	经济效益	推动体育产业及其他产业发展	推动	
效果	项目效益	社会效益	弘扬奥林匹克精神	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障了竞技体校教练员的生活水平	保障	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	教练员满意度	100	%
其他说明		一、人事代理 8 人工资：4000 元×12 个月×8 人=384000 元劳务派遣 12 人工资：4000 元×12 个月×12 人=576000 元二、奖励性绩效工资：700 元×12 个月×20 人=168000 元工资小计：1128000 元三、取暖补贴：2100 元×20 人=42000 元四、年终一次性奖金：5500×20 人=110000 元五、社会保险：2000 元×12 个月×20 人=480000 元六、公积金：22080 元×12 个月=264960 元七、少海劳务派遣公司管理费：800 元×12 个月=9600 元八、8 名人事代理教练员补缴 2015 年 10 月至今社会保险：2100 元×8 人×36 个月=604800 元九、工会费：1900×20 人=38000 元其他小计：1549360 元总计：2677360 元			

2020 年预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

申报单位: [806001]桓台县教育和体育局本级

项目名称		民师退休津贴补贴			
主管部门		无	预算执行单位	[806001]桓台县教育和体育局本级	
项目类型		延续			
项目期限		2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请 (万元)		290 万元			
项目绩效年度目标					
依据《关于落实退休民办教师待遇事宜的汇报》2009 年周清利市长答复，对符合退休退职条件的中小学民办教师给予退休待遇。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	补助教师人数	60	人
产出	项目产出	时效指标	政策实施年限	1	年
产出	项目产出	时效指标	按时发放民师退休补贴	按时	
产出	项目产出	质量指标	按时、保量发放	是	
产出	项目产出	质量指标	足额发放民办教师工资	是	
产出	项目产出	成本指标	民师退休津贴补贴项目经费	290	万元
效果	项目效益	社会效益	积极改善民生，推进社会和谐稳定	明显改善	
效果	项目效益	可持续影响	保障了民办教师的工资水平	保障	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	民办教师满意度	100	%
其他说明		1、《关于落实退休民办教师待遇事宜的汇报》2009 年周清利市长答复；2、县政府批办件（2018）314 号《20 世纪五六十年代精简退职、未享受生活困难补助人员发放补助的请示》3、会议纪要【2009】第 65 号，本年度共预算发放民退工资 290 万元			

2020 年预算项目支出绩效目标表

（2020 年度）

申报单位：[806001]桓台县教育和体育局本级

项目名称		贫困大学生救助			
主管部门		无	预算执行单位	[806001]桓台县教育和体育局本级	
项目类型		延续			
项目期限		2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请 （万元）		15 万元			
项目绩效年度目标					
为特困大学新生发放一次性补助，发放人数 83 人，标准 3000 元，预计 15 万元。					
年度绩效指标					
一级指 标	二级指 标	三级指 标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	受助学生数	83	人
产出	项目产出	数量指标	发放完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	政策实施期限（年）	1	年
产出	项目产出	质量指标	贫困学生补助准确率	100	%
产出	项目产出	质量指标	贫困大学生补助标准	3000	元/人
产出	项目产出	质量指标	补助到位率	100	%
产出	项目产出	成本指标	贫困学生补助费用	15	万元
效果	项目效益	社会效益	受助家庭政策知晓度	100	%
效果	项目效益	可持续影响	对贫困大学生的影响	影响力大	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受助家庭满意度	100	%
其他说明		根据《中共桓台县委、桓台县人民政府关于实施民生工程的意见》（桓发[2019]1 号）文件规定，全年预算资金 100 人× 3000 元= 300000 元，其中县财政预算 15 万元。			

2020 年预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

申报单位: [806001]桓台县教育和体育局本级

项目名称		普通高中国家助学金			
主管部门		无	预算执行单位	[806001]桓台县教育和体育局本级	
项目类型		延续			
项目期限		2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请 (万元)		230 万元			
项目绩效年度目标					
按照标准给普通高中困难学生发放助学金,救助人数 1150 人,标准 2000 元。预计 230 万元					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	资助学生人数	1150	人
产出	项目产出	数量指标	发放完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	按时发放助学金	按时	
产出	项目产出	时效指标	政策实施期限（年）	1	年
产出	项目产出	质量指标	普通高中国家助学金资助标准	2000	元/人
产出	项目产出	质量指标	在校生发放助学金比率	10	%
产出	项目产出	成本指标	普通高中上国家助学金经费	230	万元
效果	项目效益	社会效益	受助家庭政策知晓度	100	%
效果	项目效益	可持续影响	提高了普通高中经济困难家庭生活水平	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受助家庭满意度	100	%
其他说明		根据淄财教【2015】28 号文件 关于转发省财政厅 省教育厅《关于修订<山东省普通高中国家助学金管理办法>的通知》的通知要求,按要求落实学生资助政策,保证普通高中家庭经济困难学生接受教育。全年预计需救助资金 1150 人×2000 元=2300000 元。暂按五五分成安排预算。			

2020 年预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

申报单位: [806001]桓台县教育和体育局本级

项目名称		特教学生补助公用经费			
主管部门		无	预算执行单位	[806001]桓台县教育和体育局本级	
项目类型		延续			
项目期限		2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请 （万元）		80 万元			
项目绩效年度目标					
为特殊孩子们提供教学与康复训练场提供支持。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	补助公用经费人数	83	人
产出	项目产出	时效指标	是否足额拨付	是	
产出	项目产出	时效指标	按时发放补助	按时	
产出	项目产出	质量指标	补助到位率	是	
产出	项目产出	成本指标	特教学生补助项目经费	80	万元
效果	项目效益	社会效益	受助家庭政策知晓度	100	%
效果	项目效益	可持续影响	保障了特教学生的日常生活	保障	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受助家庭满意度	100	%
其他说明		根据《淄博市教育局等八部门关于印发<第二期特殊教育提升计划（2018-2020 年）的通知>》（淄教发〔2018〕9 号）的要求，为了构建医教康教相结合的管理运行机制和专业服务体系，切实保障残疾人受教育的权利，进一步提升残疾人受教育水平，促进残疾人全面发展，逐步提高特殊教育生均公用经费标准，2019 年义务教育阶段特殊教育生均公用经费要达到 8000 元，已高于该标准的不得降低，学前、高中阶段特殊教育生均公用经费参照执行。不足 100 人的特殊教育学校，按 100 人拨付公用经费；超过 100 人不足 200 人的特殊教育学校，按 200 人拨付公用经费。我县特教学校在校生不足 100 人，应按照 100 人拨付 80 万元。			

2020 年预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

申报单位: [806001]桓台县教育和体育局本级

项目名称		校车公司化运营补贴			
主管部门	无	预算执行单位	[806001]桓台县教育和体育局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	335 万元				
项目绩效年度目标					
确保“校车安全工程”的顺利实施，有效预防校车安全事故，落实校车安全主体责任，使“平安校车”成为家长放心、社会满意的民心工程。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	校车照管人数	76	人
产出	项目产出	数量指标	校车	76	辆
产出	项目产出	数量指标	车辆保险数量	76	辆
产出	项目产出	数量指标	使用校车学生	5162	人
产出	项目产出	时效指标	定期完成车辆年检维修维护	是	
产出	项目产出	质量指标	校车维修率	0	%
产出	项目产出	质量指标	车辆安全行驶率	100	%
产出	项目产出	成本指标	校车安全管理经费（校车年检、维修、保险、油费、GPS 服务费）	335	万元
效果	项目效益	社会效益	为学生提供安全出行保障	是	
效果	项目效益	可持续影响	有效减少一般性事故，坚决防止重特大事故的发生	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	100	%
其他说明	2.运行补贴：2020 年 76 辆校车座位数 3779 座，按 300 元/座/年计算，共计：113.37 万元。 3.随车照管人员补贴：2019 年 76 辆校车按 10000 元/车/年补贴，共计：76 万元。 4.校车公司管理费：28.424 万元 5.车辆检测费：2020 年 76 辆校车技术评审检测费用按 600 元/车/年计算，共计：4.56 万元。 6.校车 GPS、监控运营管理费用：校车 GPS 监控系统准备重新招标，政府购买服务，共计约 13.68 万元。 7.预计新增校车费用：2020 年预计新增校车 3 辆，座位数 168 座，保险费用约 3 万元；运行补贴约 5.04 万元；随车照管人员补贴约 3 万元；新购车辆补贴按购车价格的 35%测算，约 42 万元。新增 3 辆车共计增长约 53.04 万元。 共计：79.8 万元+113.37 万元+76 万元+28.424 万元+4.56 万元+13.68 万元+53.04 万元=368.874 万元。				

2020 年预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

申报单位: [806001]桓台县教育和体育局本级

项目名称		校方责任险			
主管部门		无	预算执行单位	[806001]桓台县教育和体育局本级	
项目类型		延续			
项目期限		2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请 (万元)		26.6 万元			
项目绩效年度目标					
所拨经费用于学校投保校方责任保险，保费每生每年 5 元，共需拨付 26.6 万元。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	保障学生数	53200	人
产出	项目产出	时效指标	按时交纳保险	按时	
产出	项目产出	质量指标	人身安全责任事故发生率	0	%
产出	项目产出	质量指标	交纳保险标准	5	元/人
产出	项目产出	成本指标	校方责任险项目经费	26.6	万元
效果	项目效益	社会效益	学生在校期间因意外发生的风险，健全学生意外伤害救助机制	健全	
效果	项目效益	可持续影响	对学生的安全影响力	影响力大	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	在校学生或学生家长满意度	100	%
其他说明		按全县中小学（含实验幼儿园）学生数 53200 人计算，每人保费 5 元，共计保费：26.6 万元。			

2020 年预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

申报单位: [806001]桓台县教育和体育局本级

项目名称		校舍、取暖设施维修奖补资金			
主管部门		无	预算执行单位	[806001]桓台县教育和体育局本级	
项目类型		延续			
项目期限		2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请 (万元)		680 万元			
项目绩效年度目标					
根据 2017 年县长批办件文件要求，对城区、乡镇中小学进行校舍维修					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	城区校舍维修个数	13	个
产出	项目产出	数量指标	乡镇校舍维修个数	40	个
产出	项目产出	时效指标	校舍维修及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	确保合同期内完成采购、施工	确保	
产出	项目产出	质量指标	维修项目招标率	100	%
产出	项目产出	质量指标	维修合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	城区校舍维修项目费用	490	万元
产出	项目产出	成本指标	乡镇校舍维修项目费用	120	万元
产出	项目产出	成本指标	取暖改造项目费用	70	万元
效果	项目效益	社会效益	保证为学校正常教学奠定好的物质基础	是	
效果	项目效益	社会效益	为社会培养高素质人才队伍	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障了学校的日常运转	保障	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	100	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	100	%
其他说明		县政府批办件（2017）336 号《关于乡镇中小学取暖改造的请示》，乡镇校舍维修 120 万，取暖改造 70 万，城区校舍维修 490 万。			

2020 年预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

申报单位: [806001]桓台县教育和体育局本级

项目名称		学前、普通高中及高校建档立卡资金			
主管部门		无	预算执行单位	[806001]桓台县教育和体育局本级	
项目类型		延续			
项目期限		2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请 (万元)		90 万元			
项目绩效年度目标					
根据扶贫部门提供的建档立卡学生名单，在核实就学信息的基础上，由学生提出申请，免除相关费用。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	应补尽补率	100	%
产出	项目产出	数量指标	建档立卡补贴学生人数	209	人
产出	项目产出	时效指标	补助发放及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	符合相关补助标准	符合	
产出	项目产出	质量指标	政策知晓率	100	%
产出	项目产出	成本指标	建档立卡项目经费	90	万元
效果	项目效益	社会效益	受补助学生升学率	100	%
效果	项目效益	可持续影响	长效管理制度建立健全情况	优	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	100	%
其他说明		根据淄扶办发【2017】13 号文件规定，淄教计字【2017】34 号文件规定，全年学前、高中、高校预算建档立卡资金 90 万元。			

2020 年预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

申报单位: [806001]桓台县教育和体育局本级

项目名称		学前教育家庭经济困难幼儿资助			
主管部门		无	预算执行单位	[806001]桓台县教育和体育局本级	
项目类型		延续			
项目期限		2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请 (万元)		168 万元			
项目绩效年度目标					
按照标准给公办和公办性质幼儿园、普惠性民办幼儿园的困难学生发放助学金，预计救助资金 1400 元，标准 1200 元，预计 84 万元。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	受助学生人数	1400	人
产出	项目产出	数量指标	发放完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	按时发放补助	按时	
产出	项目产出	时效指标	政策实施期限（年）	1	年
产出	项目产出	质量指标	学前教育家庭经济困难幼儿资助标准	1200	元/人
产出	项目产出	质量指标	补助到位率	100	%
产出	项目产出	成本指标	补助费用	84	万元
效果	项目效益	社会效益	受助家庭政策知晓度	100	%
效果	项目效益	可持续影响	提高了学前教育经济困难家庭生活水平	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受助家庭满意度	100	%
其他说明		淄财教【2012】8 号《淄博市学前教育政府助学金管理暂行办法的通知》，全年预计需救助资金 1400 人×1200 元=1680000 元，暂按五五分成。			

2020 年预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

申报单位: [806001]桓台县教育和体育局本级

项目名称		学区农村特级教师补贴			
主管部门		无	预算执行单位	[806001]桓台县教育和体育局本级	
项目类型		延续			
项目期限		2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请 (万元)		2.88 万元			
项目绩效年度目标					
认真贯彻落实“乡村教师支持计划”，激发乡村教师队伍活力。加快实现教育公平，努力办好人民满意的教育。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	农村特级教师补贴人数	8	人
产出	项目产出	时效指标	是否及时拨付	及时	
产出	项目产出	质量指标	补贴到位率	100	%
产出	项目产出	成本指标	农村特级教师补贴	2.88	万元
效果	项目效益	社会效益	认真贯彻落实“乡村教师支持计划”，激发乡村教师队伍活力。	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	特级教师满意度	100	%
其他说明		2017 年县长批办件。特级教师津贴标准每人每月 300 元，共 8 人。 300*12*8=28800 元			

2020 年预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

申报单位: [806001]桓台县教育和体育局本级

项目名称		学校安保经费			
主管部门		无	预算执行单位	[806001]桓台县教育和体育局本级	
项目类型		延续			
项目期限		2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请 (万元)		194.9 万元			
项目绩效年度目标					
给国办学校、乡镇学校及幼儿园拨付安保经费,分 2 次按时拨付。 县属学校 12 处,每处每年 4.3 万元,合计 51.6 万元;镇中小学 47 处,每处每年 2.2 万元,合计 103.4 万元;镇幼儿园 57 处,每处每年 0.7 万元,合计 39.9 万元。共计: 51.6 万元+103.4 万元+39.9 万元=194.9 万元。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	保安人数	380	人
产出	项目产出	数量指标	保安员人数充足率	100	%
产出	项目产出	数量指标	保安员违纪违规率	0	%
产出	项目产出	时效指标	是否及时足额拨付	及时	
产出	项目产出	质量指标	人身安全责任事故发生率	0	%
产出	项目产出	质量指标	校园财产失窃率	0	%
产出	项目产出	成本指标	学校安保经费	194.9	万元
效果	项目效益	社会效益	有效保障师生人身安全和财产安全	保障	
效果	项目效益	可持续影响	保障了学校的安全	保障	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	在校学生或学生家长满意度	100	%
其他说明		1、2010 年县政府批办件《关于我县校园保安人员招聘及安防工程建设财政补助情况的汇报》; 2、桓发【2019】1 号《中共桓台县委 桓台县人民政府关于实施民生工程的意见》县属学校 12 处,每处每年 4.3 万元,合计 51.6 万元;镇中小学 47 处,每处每年 2.2 万元,合计 103.4 万元;镇幼儿园 57 处,每处每年 0.7 万元,合计 39.9 万元。共计: 51.6 万元+103.4 万元+39.9 万元=194.9 万元。			

2020 年预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

申报单位: [806001]桓台县教育和体育局本级

项目名称		义务段困难学生乘车补助			
主管部门		无	预算执行单位	[806001]桓台县教育和体育局本级	
项目类型		延续			
项目期限		2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请 (万元)		40 万元			
项目绩效年度目标					
对认定的义务教育家庭经济困难乘坐校车的学生发放乘车补助。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	乘车补助人数	800	人
产出	项目产出	时效指标	按时发放乘车补助	按时	
产出	项目产出	时效指标	政策实施期限（年）	1	年
产出	项目产出	质量指标	补助标准	500	元/学年
产出	项目产出	成本指标	义务段困难学生乘车补助项目经费	40	万元
效果	项目效益	社会效益	受助家庭政策知晓度	100	%
效果	项目效益	可持续影响	补助政策可持续影响	可持续	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受助家庭满意度	100	%
其他说明		根据《中共桓台县委、桓台县人民政府关于实施民生工程的意见》（桓发[2019]1 号）文件规定，2020 年全县义务教育段非寄宿生乘车按照 2019 年统计的贫困生人数 800 人，按照每生每年 500 元的标准，2020 年预算 400000 元。			

2020 年预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

申报单位: [806001]桓台县教育和体育局本级

项目名称		义务教育保障经费			
主管部门		无	预算执行单位	[806001]桓台县教育和体育局本级	
项目类型		延续			
项目期限		2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请 (万元)		2,462 万元			
项目绩效年度目标					
对城乡义务教育学生（含民办学校学生）免除学杂费、免费提供教科书，对家庭经济困难寄宿生补助生活费。民办学校学生免除学杂费标准按照中央确定的生均公用经费基准定额标准执行。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	免除学杂费学生人数	37994	人
产出	项目产出	时效指标	补助资金及时足额发放	是	
产出	项目产出	质量指标	义务教育段学生免学杂费人数所占比例	100	%
产出	项目产出	质量指标	小学公用经费标准	810	元/人
产出	项目产出	质量指标	初中公用经费标准	1010	元/人
产出	项目产出	成本指标	义务教育保障经费	300	万元
效果	项目效益	社会效益	义务教育阶段学生得到补助的比例	100	%
效果	项目效益	社会效益	政策知晓率	100	%
效果	项目效益	可持续影响	保障各校日常运行	正常运行	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学校师生满意度	100	%

其他说明	义务教育段：2020 年上半年小学学生人数为 19745 人，预计下半年学生人数在 20000 人左右，全年平均人数约 19830 人（上半年按 8 个月，下半年按 4 个月测算），小学免杂费及公用经费按省规定的标准 810 元/每生·每年，全年预计经费 19830 人×810 元=16062300 元。另：不足 200 人的小学或教学点按照 200 人核算经费，需 1501740 元。（索镇实验学校 148 人，起凤鱼一小学 171 人、起凤鱼二小学 187 人，起凤乌河小学 96 人、里仁中学 24 人、后刘中学 28 人、荆家荆四小学 151 人、荆家后孙联办小学 36 人、荆家陈桥小学 101 人、荆家伊家小学 131 人、荆家大元联办小学 61 人、索镇前毕小学 34 人、索镇耿桥联办小学 150 人、新城韩家小学 95 人、新城咎家小学 113 人、唐山一小 191 人，唐山二小 87 人，果里中心小学 122 人、果里侯庄小学 120 人、果里侯庄中学 100 人）。另：民办学校不足 100 人的小学或教学点按照 100 人核算经费，需 123120 元。全县小学 2020 年免杂费及公用经费合计 17687160 元。 2、初中：义务教育段：2020 年上半年初中学生人数为 17746 人，预计下半年学生人数为 19000 人，全年平均人数 18164 人（上半年按 8 个月，下半年按 4 个月测算），初级中学免杂费及公用经费按省规定的标准 1010 元/每生·每年，全年预计经费 18164 人×1010 元=18345640 元。全县初中 2020 年免杂费及公用经费合计 18345640 元。2020 年免杂费及公用经费总额为 36032800 元，除中央、省、市 2020 年安排数额外，其余由县财政安排。
------	--

2020 年预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

申报单位: [806001]桓台县教育和体育局本级

项目名称		义务教育段非寄宿生生活补助			
主管部门		无	预算执行单位	[806001]桓台县教育和体育局本级	
项目类型		延续			
项目期限		2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请 (万元)		195.75 万元			
项目绩效年度目标					
对当年认定的义务教育家庭经济困难非寄宿生发放生活补助，每年 2 次。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	补助学生人数	3250	人
产出	项目产出	时效指标	按时发放非寄宿生生活补助	按时	
产出	项目产出	时效指标	政策实施期限（年）	1	年
产出	项目产出	质量指标	小学补助标准	540	元/学年
产出	项目产出	质量指标	初中补助标准	675	元/学年
产出	项目产出	成本指标	义务教育段非寄宿生补助经费	195.75	万元
效果	项目效益	社会效益	受助家庭政策知晓度	100	%
效果	项目效益	可持续影响	是否提高了非寄宿生的生活水平	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受助家庭满意度	100	%
其他说明		根据《中共桓台县委、桓台县人民政府关于实施民生工程的意见》（桓发[2019]1 号）文件规定，补助标准每生每年 300 元，2020 年即将出台有关政策，对贫困生提高标准，小学按照每生每年 540 元的标准，1750 人×540 元=945000 元，初中按照每生每年 675 元的标准，1500 人×675 元=1012500 元，共计 1957500 元。			

2020 年预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

申报单位: [806001]桓台县教育和体育局本级

项目名称		义务教育段寄宿生生活补助			
主管部门		无	预算执行单位	[806001]桓台县教育和体育局本级	
项目类型		延续			
项目期限		2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请 (万元)		4.05 万元			
项目绩效年度目标					
按照标准给义务教育家庭经济困难寄宿生发放生活补助，预算人数 30 人，标准 1350 元，预计 4.05 万元。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	补助学生人数	30	人
产出	项目产出	数量指标	发放完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	政策实施期限（年）	1	年
产出	项目产出	质量指标	补助到位率	100	%
产出	项目产出	成本指标	义务教育段寄宿生生活补助项目经费	4.05	万元
效果	项目效益	社会效益	受助家庭政策知晓度	100	%
效果	项目效益	可持续影响	是否提高了寄宿生的生活水平	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受助家庭满意度	100	%
其他说明		根据淄财教【2016】4 号 《淄博市关于贯彻鲁政发【2016】1 号文件进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施方案》，淄政发【2017】34 号 《淄博市人民政府关于贯彻鲁政发（2017）24 号文件统筹推进县（区）域内城乡义务教育一体化改革发展的实施意见》，对符合条件的义务教育家庭经济困难寄宿生发放生活补助。 2020 年按照 2019 年救助人数，初中每生每年按照 1350 元标准救助。2020 年预算 30 人×1350 元=40500 元。			

2020 年预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

申报单位: [806001]桓台县教育和体育局本级

项目名称		义务教育免作业本费			
主管部门		无	预算执行单位	[806001]桓台县教育和体育局本级	
项目类型		延续			
项目期限		2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请 (万元)		89.9 万元			
项目绩效年度目标					
免除义务教育学生作业本费主要是保障全县义务教育阶段学生能在每期开学时免费使用上作业本					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	发放学生人数	19745	人
产出	项目产出	时效指标	是否足额发放	是	
产出	项目产出	时效指标	按时发放作业本	按时	
产出	项目产出	质量指标	是否保障学生作业本正常使用	保障	
产出	项目产出	成本指标	义务教育免作业本费项目经费	89.9	万元
效果	项目效益	社会效益	义务教育阶段学生得到补助的比例	100	%
效果	项目效益	社会效益	政策知晓率	100	%
效果	项目效益	可持续影响	保障了学校正常运转	保障	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学校师生满意度	100	%
其他说明		依据《中共桓台县委、桓台县人民政府关于实施民生工程的意见》（桓发[2009]1 号），2020 年一、二年级学生人数 8166 人，每生每年 15 元，三、四、五年级学生人数 11579 人，每生每年 20 元，初中 18164 人，每生每年 30 元，全年预计免作业本费 8166 人×15 元+11579 人×20 元+18164 人×30 元=898990 元。			

2020 年预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

申报单位: [806001]桓台县教育和体育局本级

项目名称		幼儿园公用经费			
主管部门		无	预算执行单位	[806001]桓台县教育和体育局本级	
项目类型		延续			
项目期限		2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请 (万元)		973.62 万元			
项目绩效年度目标					
足额安排拨付，落实好学前教育公用经费标准，促进学前教育健康发展					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	公办园落实数量	12	个
产出	项目产出	数量指标	幼儿园学生人数	12020	人
产出	项目产出	数量指标	普惠性民办园落实数量	22	个
产出	项目产出	时效指标	是否按时拨付	按时	
产出	项目产出	质量指标	生均公用经费标准	810	元/人
产出	项目产出	成本指标	幼儿园公用经费项目	973.62	万元
效果	项目效益	社会效益	普惠性幼儿园覆盖率提高	100	%
效果	项目效益	社会效益	政策知晓率	100	%
效果	项目效益	可持续影响	保障了幼儿园的日常运转	保障	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	家长群众满意率	100	%
其他说明		根据淄财教（2018）45 号《关于幼儿园公用经费财政拨款标准和生均经费补助标准的通知》建立完善财政拨款制度。我县公办幼儿园生均公用经费财政拨款最低标准确定为每生每年 810 元，以后建立公用经费正常增长机制。对已认定公布的办园行为规范、达到相关办园标准，且收费不高于同级财政补助公办园收费标准 2 倍的普惠性民办幼儿园，按公办园标准给予生均经费补助。12020 人*810 元=973.62 万元			

2020 年预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

申报单位: [806001]桓台县教育和体育局本级

项目名称		中职国家助学金			
主管部门		无	预算执行单位	[806001]桓台县教育和体育局本级	
项目类型		延续			
项目期限		2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请 (万元)		38 万元			
项目绩效年度目标					
按照标准给中职困难学生发放助学, 预计需救助人数 190 人, 标准 2000 元, 约 38 万元					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	受助学生人数	190	人
产出	项目产出	数量指标	发放完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	按时发放助学金	按时	
产出	项目产出	时效指标	政策实施期限（年）	1	年
产出	项目产出	质量指标	补助到位率	100	%
产出	项目产出	成本指标	中职国家助学金项目经费	38	万元
产出	项目产出	成本指标	资助标准	2000	元/人
效果	项目效益	社会效益	受助家庭政策知晓度	100	%
效果	项目效益	可持续影响	提高了中职困难学生家庭生活 生活质量	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对 象满意度	受助家庭满意度	100	%
其他说明		鲁财教【2013】64 号 关于印发《山东省中等职业学校国家助学金管理办法》的通知;2015 年 2 月 25 日国务院常务会议决定从 2015 年春季学期起, 将中职学校国家助学金标准生均每年 1500 元提高到 2000 元, 淄财教【2015】42 号《关于下达 2015 年中等职业学校免学费及国家助学金（第二批）转移支付资金的通知》要求, 自 2015 年起中职国家助学金由生均 1500 元提高到 2000 元。全年预计需救助资金 190人× 2000 元 = 380000 元。			

2020 年预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

申报单位: [806002]山东省桓台第一中学

项目名称	购置费用				
主管部门	无	预算执行单位	[806002]山东省桓台第一中学		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 （万元）	228.53 万元				
项目绩效年度目标					
2020 年 12 月完成					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	实验室器材	1	套
产出	项目产出	数量指标	广播设备	1	套
产出	项目产出	数量指标	教师用计算机	127	套
产出	项目产出	数量指标	高考监控系统	1	套
产出	项目产出	数量指标	办公耗材	1	组
产出	项目产出	数量指标	校园监控系统	1	套
产出	项目产出	数量指标	消防器材	1	套
产出	项目产出	数量指标	课桌凳	3000	套
产出	项目产出	时效指标	及时按时购置	及时	
产出	项目产出	质量指标	质量良好	优	
产出	项目产出	成本指标	课桌凳	46.93	万元

产出	项目产出	成本指标	实验室器材	12	万元
产出	项目产出	成本指标	广播设备更新	2	万元
产出	项目产出	成本指标	教师用计算机	32	万元
产出	项目产出	成本指标	高考监控系统	83	万元
产出	项目产出	成本指标	办公耗材	18	万元
产出	项目产出	成本指标	校园监控系统	30	万元
产出	项目产出	成本指标	消防设备	4.6	万元
效果	项目效益	社会效益	产生良好的社会效益	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	师生及社会各界对学校办学水平满意度	90	%
其他说明		1、理化生实验室器材添置 12 万元 2、广播设备更新 2 万元 3、教师用计算机 127 台 32 万元 4、高考监控系统改造 83 万元 5、办公耗材 18 万元 6、校园监控系统 30 万元 7、消防器材 4.6 万元 8、课桌凳 46.93 万元			

2020 年预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

申报单位: [806007]桓台县实验中学

项目名称		日常运行费用			
主管部门		无	预算执行单位	[806007]桓台县实验中学	
项目类型		延续			
项目期限		2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请 (万元)		4.24 万元			
项目绩效年度目标					
收取 2019 年 12 月-2020 年 11 月房租、教师节捐赠款用于支付劳务费，补充办公经费支付，临时聘任人员 11 人，共计发放 4.24 万元					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	聘任临时工人员 11 人	11	人
产出	项目产出	时效指标	按时聘任临时人员	按时	
产出	项目产出	时效指标	捐赠款及房租收取及时	是	
产出	项目产出	质量指标	足额发放临时聘任人员工资	是	
产出	项目产出	质量指标	有效提高款项收取的效率	是	
产出	项目产出	成本指标	临时聘任人员工资经费	4.24	万元
效果	项目效益	社会效益	提高临时工对所安排工作的遵从度	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进教育事业持续健康发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	家长及学生满意度	98	次
其他说明		捐赠因是企业自愿行为，企业发展存在不确定性，捐赠款捐赠也存在不确定性，支付临时聘任人员 11 人，共计发放 4.24 万元			

2020 年预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

申报单位: [806012]桓台县实验幼儿园

项目名称		日常工作经费			
主管部门		无	预算执行单位	[806012]桓台县实验幼儿园	
项目类型		延续			
项目期限		2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请 (万元)		189.07 万元			
项目绩效年度目标					
保证幼儿园教育教学工作正常运转。保证幼儿园教育教学工作正常运转。办公费 33.7 万元，印刷费 2 万元，电费 2 万元，水费 1 万元，培训费 10 万元，物业管理费 3 万元，差旅费 5 万元，邮电费 2 万元，劳务费 3 万元，租赁费 3 万元，取暖费 11 万元，安吉游戏 25 万元，空调 15 台 7 万元，二号楼大厅装修 220 平方 12 万元，零星维修费 20 万元，幼儿桌子数量 36 张 1.4 万元；橡木儿童椅数量 270 把 2.5 万元；幼儿园信息化管理平台 5 万元，其他商品和服务支出 40.47 万元。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	办公设备数量	345	件
产出	项目产出	数量指标	培训人数	73	人
产出	项目产出	数量指标	保教费人数	774	人
产出	项目产出	数量指标	培训人次	100	人次
产出	项目产出	时效指标	设备购置及时性	及时	
产出	项目产出	时效指标	收取保教费	及时	
产出	项目产出	质量指标	培训合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	维修合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	在校生收取比例	100	%

产出	项目产出	成本指标	日常工作经费	189.07	万元
效果	项目效益	社会效益	为社会培养积极向上的儿童	是	
效果	项目效益	可持续影响	幼儿健康发展	可持续	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	家长满意度	满意	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	95	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	98	%
其他说明		2020 年 1 月至 12 月，保教费收取及时，日常工作经费足额拨付到位。			

2020 年预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

申报单位: [806011]桓台县职业中等专业学校

项目名称		日常运行支出			
主管部门		无	预算执行单位	[806011]桓台县职业中等专业学校	
项目类型		新增			
项目期限		2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金 申请（万元）		118 万元			
项目绩效年度目标					
用于教育教学支出 20 万元、教师培训 50 人次 50 万元、宿舍维修 48 万元。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量 单位
产出	项目产出	数量指标	培训人数	50	人
产出	项目产出	数量指标	培训天数	100	天
产出	项目产出	数量指标	培训次数	10	次
产出	项目产出	数量指标	设备维修维护数量	20	次
产出	项目产出	时效指标	培训按时进行	按时	
产出	项目产出	时效指标	设备日常保养率	100	%
产出	项目产出	时效指标	设备维修及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	培训合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	维修合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	使用经费	118	万元
效果	项目效益	经济效益	保证为学院正常教学奠定好的物质基础	是	

效果	项目效益	社会效益	为社会培养高素质人才队伍	是	
效果	项目效益	生态效益	增强学生环境意识	是	
效果	项目效益	可持续影响	为学院可持续培养人才，提高人才质量	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	100	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	100	%
其他说明		用于教育教学、教师培训、宿舍维修等支出，使用合理，利用有序学校发展。			

2020 年预算项目支出绩效目标表

（2020 年度）

申报单位：[806011]桓台县职业中等专业学校

项目名称		中职学生免学费补助资金			
主管部门		无	预算执行单位	[806011]桓台县职业中等专业学校	
项目类型		新增			
项目期限		2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金 申请（万元）		772.24 万元			
项目绩效年度目标					
完成教学任务，在职业技能大赛中成绩有突破，高考升学上新台阶。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量 单位
产出	项目产出	数量指标	发放双证人数	2413	人
产出	项目产出	数量指标	补助人数	2413	人
产出	项目产出	时效指标	按时拨付免学费补助资金	及时	
产出	项目产出	质量指标	双证合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	理工类标准	3300	元/ 人
产出	项目产出	质量指标	财经类标准	2800	元/ 人
产出	项目产出	质量指标	在校生发放比率	100	%
产出	项目产出	成本指标	中职学校学生免学费补助 资金	772.24	万元
效果	项目效益	社会效益	提高未成年人思想道德建 设工作水平	是	

效果	项目效益	可持续影响	实现中等职业教育的跨越式发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90	%
其他说明		生均公用经费足额拨付到位。			

2020 年预算项目支出绩效目标表

（2020 年度）

申报单位：[806003]山东省桓台第二中学

项目名称	校舍维护维修改造、校园绿化养护等				
主管部门	无	预算执行单位	[806003]山东省桓台第二中学		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请（万元）	550 万元				
项目绩效年度目标					
学校通过对教学楼、科技楼顶部维修改造、食堂改造、地下排污管线维修改造、教学楼楼顶防水、自行车棚改造、暖气管线维修，排除安全隐患，改善师生办学条件，使校园更美丽、更安全，使二中的教育教育质量更上一层楼，为桓台的教育锦上添花。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计 量 单 位
产出	项目产出	数量指标	暖气管线改造项目	1	项
产出	项目产出	数量指标	地下排污管线改造项目	1	项
产出	项目产出	数量指标	食堂改造项目	1	项
产出	项目产出	数量指标	教学楼楼顶防水项目	1	项
产出	项目产出	数量指标	校园绿化养护面积	39024	平 方 米
产出	项目产出	数量指标	车棚改造项目	1	项
产出	项目产出	数量指标	教学楼、科技楼顶部维修项目	1	项

产出	项目产出	数量指标	设备检修完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	设备维修及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	各类维护维修满足率	100	%
产出	项目产出	质量指标	维修设备保养率	100	%
产出	项目产出	质量指标	维修合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	校舍维护维修及校园绿化养护费用	550	万元
效果	项目效益	经济效益	保证为学院正常教学奠定好的物质基础	是	
效果	项目效益	社会效益	为社会培养高素质人才队伍	是	
效果	项目效益	生态效益	增强学生环境意识	是	
效果	项目效益	可持续影响	为学院可持续培养人才，提高人才质量	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	家长满意度	100	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	100	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	100	%
其他说明		保证师生安全，给教师学生创造良好的教育教学环境是每个二中的责任。校园维修维护是每年必有的必修课。			

2020 年预算项目支出绩效目标表

（2020 年度）

申报单位：[806003]山东省桓台第二中学

项目名称	资产购置相关项目				
主管部门	无	预算执行单位	[806003]山东省桓台第二中学		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请（万元）	510 万元				
项目绩效年度目标					
改善教师办公条件，改善学生学生环境，按上级要求安装高考防作弊系统及新建 4 个理化生仿真实验室，智慧校园建设的同时，为教师更换已淘汰的废旧电脑是今年的目标。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计 量 单 位
产出	项目产出	数量指标	新建理化生仿真实验室	4	个
产出	项目产出	数量指标	高考身份识别、防作弊系统建设项目	1	项
产出	项目产出	数量指标	教师办公设备更新[笔记本电脑]购置	160	台
产出	项目产出	数量指标	智慧校园建设项目	1	项
产出	项目产出	时效指标	教师办公设备按时更新[笔记本电脑]购置	按时	
产出	项目产出	时效指标	智慧校园建设项目按时进行	按时	
产出	项目产出	时效指标	新建理化生仿真实验室按时进行	按时	
产出	项目产出	质量指标	笔记本电脑购置是否符合购置标准	是	

产出	项目产出	质量指标	智慧校园建设情况	优	
产出	项目产出	成本指标	资产购置相关费用	510	万元
效果	项目效益	社会效益	规范单位资产配置行为	是	
效果	项目效益	社会效益	了解学校财务会计管理现状	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	100	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	家长满意度	100	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	100	%
其他说明		无			

2020 年预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

申报单位: [806015]桓台县起凤镇中心学校(初)

项目名称	学前日常公用支出及学生资助				
主管部门	无	预算执行单位	[806015]桓台县起凤镇中心学校（初）		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	198 万元				
项目绩效年度目标					
争取筹集 198 万元用于幼师工资的发放。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	资助学生人数	100	人
产出	项目产出	数量指标	聘用幼师人数	80	人
产出	项目产出	时效指标	按时发放学生资助金	按时	
产出	项目产出	时效指标	按时发放幼儿教师工资及保险	按时	
产出	项目产出	质量指标	资助学生符合资助标准	符合	
产出	项目产出	质量指标	足额发放幼师工资及保险	是	
产出	项目产出	质量指标	资助学生比率	20	%
产出	项目产出	成本指标	学生资助标准	100	元/人
产出	项目产出	成本指标	学生资助总经费	1	万元

产出	项目产出	成本指标	幼师工资及保险	197	万元
效果	项目效益	社会效益	补助政策知晓率	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障符合条件的学生全面享受免学费政策	保障	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受助家庭满意度	100	万人
其他说明		无			

2020 年预算项目支出绩效目标表

（2020 年度）

申报单位：[806021]桓台县唐山镇中心学校（初）

项目名称	日常运行支出				
主管部门	无	预算执行单位	[806021]桓台县唐山镇中心学校（初）		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 （万元）	305.8 万元				
项目绩效年度目标					
严格财经纪律，规范财务程序，保证资金的有效性，确保幼儿园正常运行，提升幼儿园办学质量，推动幼儿园带来良好社会效益。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	幼儿教师人数	110	人
产出	项目产出	数量指标	资产购置数量	1155	件
产出	项目产出	数量指标	维护维修	12	次
产出	项目产出	时效指标	按时发放幼师工资	按时	
产出	项目产出	时效指标	按时资产购置	按时	
产出	项目产出	时效指标	按时维护维修	按时	
产出	项目产出	质量指标	购置资产合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	足额发放幼师工资	100	%
产出	项目产出	质量指标	维护维修合格率	100	%

产出	项目产出	成本指标	正常支出运行费用	305.8	万元
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	95	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	家长满意度	96	%
其他说明		无			

2020 年预算项目支出绩效目标表

（2020 年度）

申报单位：[806024]桓台县果里镇中心学校（初）

项目名称	果里镇中心校非税收支出				
主管部门	无	预算执行单位	[806024]桓台县果里镇中心学校（初）		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 （万元）	340 万元				
项目绩效年度目标					
按时发放幼师工资，及时购置幼儿园教师和幼儿所需设备，针对存在安全隐患的校舍及时进 行维修维护，保证幼儿园正常的各项业务支出，确保全镇幼教工作健康快速发展。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单 位
产出	项目产出	数量指标	全镇幼儿教师人数	110	人
产出	项目产出	数量指标	资产购置数量	2300	件
产出	项目产出	数量指标	校舍维护维修	20	次
产出	项目产出	时效指标	按时维护维修	按时	
产出	项目产出	时效指标	按时发放幼师工资	按时	
产出	项目产出	时效指标	按时业务支出	按时	
产出	项目产出	时效指标	按时资产购置	按时	
产出	项目产出	质量指标	足额发放幼师工资	100	%
产出	项目产出	质量指标	购置资产合格率	100	%

产出	项目产出	质量指标	维护维修合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	日常支出运行费用	40	万元
效果	项目效益	社会效益	为社会培养高素质人才队伍	是	
效果	项目效益	可持续影响	为幼儿园可持续培养人才,提高人才质量	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	100	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	100	%
其他说明		严格按照收费文件收取幼儿保教费,严格按照上级文件要求列支出,严格执行各项程序,确保资金支出合理合规。			

2020 年预算项目支出绩效目标表

（2020 年度）

申报单位：[806006]桓台县第二小学

项目名称	附属幼儿园支出				
主管部门	无	预算执行单位	[806006]桓台县第二小学		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请（万元）	263 万元				
项目绩效年度目标					
附属幼儿园支出：提高幼儿园职工待遇，保障教职工工资福利、社会保障 199 万元；保障幼儿园各项办公、教师培训等业务经费支出 6.2 万元；水电费取暖等基本支出 18 万元；日常维修维护 7 万元。进行幼儿园大门院墙安全修缮 6 万；外墙粉刷 9.2 万；室外活动场地改善 2.6 万元；室内新增教学乐器 1.2 万、橱柜类新增 9.4 万、图书 2 万；室外电子屏 2.4 万元等。提高保教质量，提供各项保障，维护各项设施正常运转。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量 单位
产出	项目产出	数量指标	设备维修维护数量	6	台
产出	项目产出	数量指标	师资培训人数	25	人
产出	项目产出	数量指标	幼儿大型活动次数	2	次
产出	项目产出	数量指标	工资发放人数	45	人
产出	项目产出	时效指标	设备维修及时率	及时	
产出	项目产出	时效指标	工资发放及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	按时更新购置图书	是	
产出	项目产出	时效指标	幼儿活动开展及时性	及时	

产出	项目产出	质量指标	维修合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	设备日常保养率	100	%
产出	项目产出	质量指标	工资按标准发放	是	
产出	项目产出	成本指标	幼儿园教学活动经费	263	万元
效果	项目效益	社会效益	为社会培养高素质人才队伍	是	
效果	项目效益	可持续影响	为幼儿园可持续培养人才，提高人才质量	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	主管部门满意度	100	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	100	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	100	%
其他说明		无			

2020 年预算项目支出绩效目标表

（2020 年度）

申报单位：[806039]桓台县索镇中心学校（小）

项目名称	非税收入项目				
主管部门	无	预算执行单位	[806039]桓台县索镇中心学校（小）		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 （万元）	156 万元				
项目绩效年度目标					
非税收入主要用于保证学前教育学校教学和教师工资的发放、养老保险缴纳、幼儿园维修及各项日常办公开支。幼儿教师共 57 人，每年支付工资约 97 万，保险约 42 万，幼儿园维修及日常办公开支约 17 万。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	幼儿园教师人数	57	人
产出	项目产出	时效指标	设备维修及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	提高保教质量	是	
产出	项目产出	成本指标	工资	100	万元
产出	项目产出	成本指标	日常办公费用	26	万元
产出	项目产出	成本指标	办公设备维修置费用	30	万元
效果	项目效益	经济效益	保证为学院正常教学奠定好的物质基础	是	
效果	项目效益	社会效益	为社会培养高素质人才队伍	是	

效果	项目效益	生态效益	增强学生环境意识	是	
效果	项目效益	可持续影响	为学院可持续培养人才，提高人才质量	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	98	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	98	%
其他说明		幼儿园非税收入主要用作幼儿教师工资发放、幼儿园设施维护维修及正常办公支出。			

2020 年预算项目支出绩效目标表

（2020 年度）

申报单位：[806012]桓台县实验幼儿园

项目名称	聘用人员经费				
主管部门	无	预算执行单位	[806012]桓台县实验幼儿园		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	202 万元				
项目绩效年度目标					
保持幼儿园正常运转。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量 单位
产出	项目产出	数量指标	聘用人员数	45	人
产出	项目产出	时效指标	发放及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	上缴及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	按月发放工资	按时	
产出	项目产出	质量指标	足额发放工资	是	
产出	项目产出	质量指标	足额上缴五险	是	
产出	项目产出	成本指标	五险支出经费	44	万元
产出	项目产出	成本指标	工资支出经费	158	万元
效果	项目效益	社会效益	严格执行预算资金管理，提高社会效益	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	家长满意度	95	%

效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	上级部门满意度	95	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	99	%
其他说明		2020 年 1 月至 12 月，保教费收取及时，经费拨付及时。			

2020 年预算项目支出绩效目标表

（2020 年度）

申报单位：[806010]桓台县渔洋中学

项目名称	日常运行支出项目				
主管部门	无	预算执行单位	[806010]桓台县渔洋中学		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	230 万元				
项目绩效年度目标					
保持学校教育教学活动的正常运转。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	用电量	540000	千瓦时
产出	项目产出	数量指标	临时工人数	4	人
产出	项目产出	数量指标	实习教师人数	12	人
产出	项目产出	数量指标	奖学金发放人数	260	人
产出	项目产出	数量指标	设备检修完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	资金到位率	100	%
产出	项目产出	时效指标	按时发放人员工资	及时	
产出	项目产出	时效指标	设备日常保养率	100	%

产出	项目产出	质量指标	足额发放	是	
产出	项目产出	质量指标	发放奖学金比率	13	%
产出	项目产出	质量指标	维修项目招标率	70	%
产出	项目产出	质量指标	维修合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	桓台县渔洋中学日常运行费用	100	万元
产出	项目产出	成本指标	办公设备维修置费用	130	万元
效果	项目效益	经济效益	保证为学院正常教学奠定好的物质基础	是	
效果	项目效益	社会效益	为社会培养高素质人才队伍	是	
效果	项目效益	生态效益	增强学生环境意识	是	
效果	项目效益	可持续影响	持续培养人才，提高人才质量	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	家长满意度	满意	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	95	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	95	%
其他说明		无			

2020 年预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

申报单位: [806010]桓台县渔洋中学

项目名称	资产购置				
主管部门	无	预算执行单位	[806010]桓台县渔洋中学		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	140 万元				
项目绩效年度目标					
保持学校正常运行，购置资产明细：1、归还 2019 年购置一体机、电脑、锅炉尾款 61.5 万元；2、新购置打印机、扫描仪、音响、碎纸机等办公设备共计 10 台，1.5 万元；3、电脑 10 台，服务器 1 台，共计 10 万元；4、计算机软件 1 套，4 万元；5、文件橱、办公椅等办公家具 3 万元；6、餐厅及微机室空调 12 台，共计 12 万元教室更换灯具 13 万；7、教室更换门及校门更换共计 14 万元；8、报告厅电子屏 1 台，约 21 万元。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	2019 年设备款归还	61.5	万元
产出	项目产出	数量指标	2020 年教学办公设备	78.5	万元
产出	项目产出	时效指标	设备购置及时性	是	
产出	项目产出	质量指标	设备购置完成率	100	%
产出	项目产出	质量指标	2019 年设备款归还率	100	%
产出	项目产出	质量指标	教学设备保障率	100	%
产出	项目产出	成本指标	教学办公设备购置费用	140	万元
效果	项目效益	经济效益	为学校正常教学奠定好的物质基础	是	

效果	项目效益	社会效益	为社会培养高素质人才队伍	是	
效果	项目效益	生态效益	增强学生环境意识	是	
效果	项目效益	可持续影响	可持续培养人才	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	主管部门满意度	满意	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	95	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	95	%
其他说明		无			

2020 年预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

申报单位: [806002]山东省桓台第一中学

项目名称	临时工工资、保险及其他等				
主管部门	无	预算执行单位	[806002]山东省桓台第一中学		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	385 万元				
项目绩效年度目标					
2020 年完成本项目					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量 单位
产出	项目产出	数量指标	临时工人数	100	人
产出	项目产出	时效指标	按时发放工资缴纳保险	是	
产出	项目产出	质量指标	学校社会反应良好	是	
产出	项目产出	成本指标	临时工工资及保险	385	万元
效果	项目效益	社会效益	产生良好的社会效益	是	
效果	项目效益	可持续影响	继续深化改革, 促进学校教育可持续发展,	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	临时工对学校满意	90	%
其他 说明	我单位现有临时工 100 人, 人均年工资 2.87 万元。保险每人每月 823 元, 全年月 98 万				

2020 年预算项目支出绩效目标表

（2020 年度）

申报单位：[806002]山东省桓台第一中学

项目名称	办公费、物业费等				
主管部门	无	预算执行单位	[806002]山东省桓台第一中学		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	193.2 万元				
项目绩效年度目标					
2020 年底完成本项目					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	物业园林面积	152707	平方米
产出	项目产出	数量指标	在职教职工人数	440	人
产出	项目产出	时效指标	报刊按时缴费	是	
产出	项目产出	时效指标	万人计划支付	及时	
产出	项目产出	时效指标	心理文化长廊投入	及时	
产出	项目产出	时效指标	学生活动及时开展	及时	
产出	项目产出	时效指标	物业园林支付及时	及时	
产出	项目产出	时效指标	零星维修及时	及时	

产出	项目产出	质量指标	保持校园整洁	较好保证	
产出	项目产出	成本指标	各类报刊	28.5	万元
产出	项目产出	成本指标	万人计划	45	万元
产出	项目产出	成本指标	心理文化长廊	4	万元
产出	项目产出	成本指标	学生活动	69.5	万元
产出	项目产出	成本指标	物业园林	19.2	万元
产出	项目产出	成本指标	零星维修	27	万元
效果	项目效益	社会效益	产生良好的社会效益	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	师生家长等社会各界读学校办学条件满意度	90	%
其他说明		1、各类报刊 28.5 万 2、万人计划 45 万 3、办公楼五楼心理文化长廊 4 万 4、学生活动 69.5 万 5、物业园林 19.2 万 6、维修改造 27 万			

2020 年预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

申报单位: [806002]山东省桓台第一中学

项目名称	借贷款利息				
主管部门	无	预算执行单位	[806002]山东省桓台第一中学		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	270 万元				
项目绩效年度目标					
2020 年底前完成本项目					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量 单位
产出	项目产出	数量指标	贷款金额	2020	万元
产出	项目产出	数量指标	借款金额	2276	万元
产出	项目产出	时效指标	及时还款	及时	
产出	项目产出	质量指标	保证按时缴纳	完全保证	
产出	项目产出	成本指标	贷款利息	108	万元
产出	项目产出	成本指标	借款利息	162	万元
效果	项目效益	社会效益	产生良好的社会效益	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	确保贷款银行及借款人满意度	90	%
其他说明		利息支出: 银行贷款利息支出 108 万, 借款利息 162 万			

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指桓台县教育和体育局部门用于（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管

理事务（项）：指桓台县教育和体育局部门用于（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

十六、教育支出(类)教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指桓台县教育和体育局部门用于除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

十七、教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）：指桓台县教育和体育局部门用于学前教育支出。

十八、教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）：指桓台县教育和体育局部门用于小学教育支出。

十九、教育支出(类)普通教育（款）初中教育（项）：指桓台县教育和体育局部门用于初中教育支出。

二十、教育支出(类)普通教育（款）高中教育（项）：指桓台县教育和体育局部门用于高中教育支出。

二十一、教育支出(类)普通教育（款）高等教育（项）：指桓台县教育和体育局部门用于高等教育的支出。

二十二、教育支出(类)普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指桓台县教育和体育局部门用于除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十三、教育支出(类)教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指桓台县教育和体育局部门用于教育费附加安排的支出。

二十四、教育支出(类)职业教育（款）中等职业教育（项）：指桓台县教育和体育局部门用于中等职业学校的支出。

二十五、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：指桓台县教育和体育局部门用于特殊学校教育的支出。

二十六、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)：指桓台县教育和体育局部门用于竞技体育学校的支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指桓台县教育和体育局部门用于(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指桓台县教育和体育局部门用于(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指桓台县教育和体育局部门用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指桓台县教育和体育局部门用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

三十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指桓台县教育和体育局部门用于按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

三十二、社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)：指桓台县教育和体育局部门用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十三、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：指桓台县教育和体育局部门用于（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

三十四、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：指桓台县教育和体育局部门用于事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

三十五、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)：指桓台县教育和体育局部门用于公务员医疗补助经费。

三十六、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：指桓台县教育和体育局部门用于（包括实行公务员管理的事业单位）按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。