

济南市槐荫区财政局文件

济槐财预指[2020]1 号

签发人：肖兵

关于批复 2020 年部门预算的通知

济南市槐荫区教育和体育局：

根据《预算法》规定，现将区十八届人大四次会议通过的 2020 年度部门预算批复给你们。按照区人代会决议，核定你单位 2020 年财政预算经费指标 275,67 万元，其中：本年预算资金 267,12 万元（人员支出 2,094.49 万元；商品和服务支出 142.5 万元；专项支出 24,475 万元），结转资金 855 万元。请按批准的预算结合事业发展和全年工作需要，统筹安排，厉行节约，将全年支出控制在预算指标以内。

附：预算单位经费核定明细表



2020年部门预算单位汇总表

济南市槐荫区教育和体育局

单位：元

功能科目编码	经济科目编码	支出类别名称	合计	预算内资金			预算内资金结转
				小计	工资统发	经费拨款(补助)	
		合 计	275,669,963.60	267,119,963.60	17,113,543.68	250,006,419.92	8,550,000.00
		一、人员支出	20,944,908.32	20,944,908.32	17,113,543.68	3,831,364.64	
		工资福利支出(在职人员工资)	19,301,343.76	19,301,343.76	15,950,043.12	3,351,300.64	
2050101	30101	基本工资	5,671,154.40	5,671,154.40	5,671,154.40		
2050101	30102	津贴补贴	3,891,138.00	3,891,138.00	3,891,138.00		
2050101	30102	住房补贴	1,984,904.04	1,984,904.04	1,984,904.04		
2050101	30102	物业补贴	226,320.00	226,320.00	226,320.00		
2050101	30102	在职采暖补贴	266,400.00	266,400.00		266,400.00	
2050101	30103	奖金	1,003,326.37	1,003,326.37		1,003,326.37	
2050101	30106	伙食补助费	354,510.00	354,510.00		354,510.00	
2210201	30113	住房公积金	1,412,735.52	1,412,735.52	1,412,735.52		
2080505	30108	基本养老保险缴费	1,633,253.28	1,633,253.28	1,633,253.28		
2080506	30109	职业年金缴费	857,458.35	857,458.35		857,458.35	
2101102	30110	职工基本医疗保险费	1,129,788.09	1,129,788.09	1,059,555.24	70,232.85	
2080505	30112	失业金	70,982.64	70,982.64	70,982.64		
2089901	30112	其他社会保险缴费	799,373.07	799,373.07		799,373.07	
		对个人和家庭补助(离退休人员补贴)	1,566,846.56	1,566,846.56	1,163,500.56	403,346.00	
2080502	30301	离休费	485,394.60	485,394.60	475,794.60	9,600.00	
2080502	30302	退休费	855,951.96	855,951.96	687,705.96	168,246.00	
2080502	30302	离退休采暖补贴	129,400.00	129,400.00		129,400.00	
2080502	30399	离退休体检费	35,000.00	35,000.00		35,000.00	
2080502	30399	离退休福利费	61,100.00	61,100.00		61,100.00	
		对个人和家庭的补助(其他)	76,718.00	76,718.00		76,718.00	
2080502	30305	生活补助	56,718.00	56,718.00		56,718.00	
2050101	30399	其他对个人和家庭的补助	20,000.00	20,000.00		20,000.00	
		二、商品和服务支出	1,425,043.28	1,425,043.28		1,425,043.28	
2050101	30201	办公费	909,000.00	909,000.00		909,000.00	
2050101	30228	工会经费	305,847.28	305,847.28		305,847.28	
2050101	30229	福利费	1,776.00	1,776.00		1,776.00	
2050101	30231	公务用车运行维护费	18,000.00	18,000.00		18,000.00	

2020年部门预算单位汇总表

济南市槐荫区教育和体育局

单位：元

功能科目编码	经济科目编码	支出类别名称	合计	预算内资金			预算内资金结转
				小计	工资统发	经费拨款(补助)	
2050101	30239	其他交通费用	182,400.00	182,400.00		182,400.00	
2050101	30299	其他商品和服务支出	8,020.00	8,020.00		8,020.00	
		三、专项支出	253,300,012.00	244,750,012.00		244,750,012.00	8,550,000.00
2050101	30227	绩效评价专项经费(系统)	300,000.00	300,000.00		300,000.00	
2050101	30299	2020年招聘经费(系统)	500,000.00	500,000.00		500,000.00	
2050101	30299	万名干部下基层工作经费	48,000.00	48,000.00		48,000.00	
2050101	30299	学生校外综合实践(系统)	4,200,000.00	4,200,000.00		4,200,000.00	
2050101	30305	原民办教师教龄补助(系统)	2,101,400.00	2,101,400.00		2,101,400.00	
2050101	30308	建档立卡助学金(系统)	60,000.00	60,000.00		60,000.00	
2050101	31007	教育网站维护及信息化建设(系统)	600,000.00	600,000.00		600,000.00	
2050201	30226	外聘幼儿教师工资(系统)	14,950,000.00	14,950,000.00		14,950,000.00	
2050201	30299	学前教育生均公用经费(系统)	11,466,860.00	11,466,860.00		11,466,860.00	
2050201	30308	学前助学金(系统)	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	
2050202	30299	外海小学生均公用经费(系统)	1,002,100.00	1,002,100.00		1,002,100.00	
2050299	30216	义务教育教师培训专项(系统)	200,000.00	200,000.00		200,000.00	
2050299	30226	外聘教师工资(系统)	55,350,000.00	55,350,000.00		55,350,000.00	
2050299	30299	2020年教师节经费(系统)	2,500,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00	
2050299	30299	学业水平考试经费(系统)	510,000.00	510,000.00		510,000.00	
2050299	30299	少先队经费(系统)	116,852.00	116,852.00		116,852.00	
2050299	30308	免费学生装(系统)	3,790,800.00	3,790,800.00		3,790,800.00	
2050299	30399	校长职级改革绩效工资(系统)	8,550,000.00	8,550,000.00			8,550,000.00
2050499	30299	成教经费(系统)	1,054,000.00	1,054,000.00		1,054,000.00	
2050999	31099	区级城市教育费附加(系统)	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	
2059999	31099	区级地方教育附加(系统)	43,000,000.00	43,000,000.00		43,000,000.00	