

# 收入支出决算总表

编制单位：天津市红领巾凤凰山营地管理处

金额单位：元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,384,000.00	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、公共安全支出	31	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、教育支出	32	7,342,099.46
四、财政专户管理资金	4	0.00	四、科学技术支出	33	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00
六、事业单位经营收入	6	0.00	六、社会保障和就业支出	35	577,000.00
七、上级补助收入	7	0.00	七、卫生健康支出	36	335,000.00
八、附属单位上缴收入	8	0.00	八、节能环保支出	37	0.00
九、其他收入	9	2,035,141.70	九、城乡社区支出	38	0.00
	10		十、农林水支出	39	0.00
	11		十一、交通运输支出	40	0.00
	12		十二、资源勘探工业信息等支出	41	0.00
	13		十三、商业服务业等支出	42	0.00
	14		十四、金融支出	43	0.00
	15		十五、援助其他地区支出	44	0.00
	16		十六、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	17		十七、住房保障支出	46	0.00
	18		十八、粮油物资储备支出	47	0.00
	19		十九、国有资本经营预算支出	48	0.00
	20		二十、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	21		二十一、债务付息支出	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00
	23		二十三、抗疫特别国债安排的支出	52	0.00
本年收入合计	24	8,419,141.70	本年支出合计	53	8,254,099.46
十、使用非财政拨款结余	25	0.00	二十四、结余分配	54	0.00
十一、年初结转和结余	26	647,051.77	二十五、年末结转和结余	55	812,094.01
其中：财政拨款结转和结余	27	0.00		56	
其他结转和结余	28	647,051.77		57	
收入总计	29	9,066,193.47	支出总计	58	9,066,193.47

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费（下同）。

## 收入决算表（按功能分类列示）

编制单位：天津市红领巾凤凰山营地管理处

金额单位：元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,419,141.70	6,384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,035,141.70
205	教育支出	7,507,141.70	5,472,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,035,141.70
20599	其他教育支出	7,507,141.70	5,472,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,035,141.70
2059999	其他教育支出	7,507,141.70	5,472,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,035,141.70
208	社会保障和就业支出	577,000.00	577,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	577,000.00	577,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	335,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	335,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	253,000.00	253,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

## 收入决算

编制单位：天津市红领巾凤凰山营地管理处

部门代码	部门名称	合计	本年收入						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计		9,066,193.47	8,419,141.70	6,384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
561C06	天津市红领巾凤凰山营地管理处	9,066,193.47	8,419,141.70	6,384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

表（按单位列示）

金额单位：元

			上年结转和结余							
上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	财政拨款结转结余				非财政拨款结转结余		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	财政专户管理资金	单位资金
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0.00	0.00	2,035,141.70	647,051.77	0.00	0.00	0.00	0.00	647,051.77	0.00	647,051.77
0.00	0.00	2,035,141.70	647,051.77	0.00	0.00	0.00	0.00	647,051.77	0.00	647,051.77

## 支出决算表

编制单位：天津市红领巾凤凰山营地管理处

金额单位：元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,254,099.46	7,544,099.46	710,000.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,342,099.46	6,632,099.46	710,000.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7,342,099.46	6,632,099.46	710,000.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7,342,099.46	6,632,099.46	710,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	577,000.00	577,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	577,000.00	577,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	335,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	335,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	253,000.00	253,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：天津市红领巾凤凰山营地管理处

金额单位：元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,384,000.00	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、教育支出	32	5,472,000.00	5,472,000.00	0.00	0.00
	4		四、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、社会保障和就业支出	35	577,000.00	577,000.00	0.00	0.00
	7		七、卫生健康支出	36	335,000.00	335,000.00	0.00	0.00
	8		八、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、资源勘探工业信息等支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、金融支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、自然资源海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、国有资本经营预算支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、灾害防治及应急管理支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、债务付息支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、抗疫特别国债安排的支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	6,384,000.00	本年支出合计	53	6,384,000.00	6,384,000.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55				
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00		57				
合计	29	6,384,000.00	合计	58	6,384,000.00	6,384,000.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：天津市红领巾凤凰山营地管理处

金额单位：元

项 目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		6,384,000.00	5,984,000.00	4,775,674.34	1,208,325.66	400,000.00
205	教育支出	5,472,000.00	5,072,000.00	3,863,674.34	1,208,325.66	400,000.00
20599	其他教育支出	5,472,000.00	5,072,000.00	3,863,674.34	1,208,325.66	400,000.00
2059999	其他教育支出	5,472,000.00	5,072,000.00	3,863,674.34	1,208,325.66	400,000.00
208	社会保障和就业支出	577,000.00	577,000.00	577,000.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	577,000.00	577,000.00	577,000.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385,000.00	385,000.00	385,000.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192,000.00	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	335,000.00	335,000.00	335,000.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	335,000.00	335,000.00	335,000.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	253,000.00	253,000.00	253,000.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	82,000.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本部门（单位）本年度无一般公共预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：天津市红桥区凤凰山营地管理处

金额单位：元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,735,376.24	302	商品和服务支出	1,034,137.66	30702	国外债务付息	0.00
30101	基本工资	1,588,337.73	30201	办公费	23,342.23	30703	国内债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	127,983.61	30202	印刷费	1,339.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4,000.00	310	资本性支出	174,188.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1,185.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	832,223.92	30205	水费	13,064.80	31002	办公设备购置	22,682.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	385,000.00	30206	电费	153,230.91	31003	专用设备购置	151,506.00
30109	职业年金缴费	192,000.00	30207	邮电费	15,820.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	253,000.00	30208	取暖费	116,333.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	780.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	34,923.98	30211	差旅费	9,595.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	915,417.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	208,777.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	406,490.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40,298.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,120.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	28,268.10	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	30,467.57	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	11,850.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	128,698.31	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	49,000.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	180.00	30229	福利费	43,070.80	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	154,158.61	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3,700.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	2,240.13	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	74,213.35	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
					0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,775,674.34			公用经费合计			1,208,325.66

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：天津市红领巾凤凰山营地管理处

金额单位：元

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
154,158.61	0.00	154,158.61	0.00	154,158.61	0.00

注：本表反映本年度“三公”经费支出决算情况。其中决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：天津市红领巾凤凰山营地管理处

金额单位：元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：天津市红领巾凤凰山营地管理处本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：天津市红领巾凤凰山营地管理处

金额单位：元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：天津市红领巾凤凰山营地管理处本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

## 项目支出决算表

编制单位：天津市红领巾凤凰山营地管理处

金额单位：元

项目			支出数						
科目编码			科目名称（二级项目名称）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	710,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
205			教育支出	710,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
20599			其他教育支出	710,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
2059999			其他教育支出	710,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
2059999			大餐厅基建尾款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			中央彩票公益金	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
2059999			供热补助	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度项目支出决算情况，其中支出数包括当年预算资金和以前年度结转资金安排的合计实际支出，本部门（单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。