

克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 2018 年部门
预算公开



目录

第一部分 克州第一中学单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年克州第一中学预算公开表

- 一、克州第一中学收支总体情况表
- 二、克州第一中学收入总体情况表
- 三、克州第一中学支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年克州第一中学预算情况说明

- 一、关于克州第一中学 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州第一中学 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于克州第一中学 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于克州第一中学 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州第一中学 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州第一中学 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州第一中学 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于克州第一中学 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于克州第一中学 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州第一中学单位概况

一、主要职能

我校是一所全日制中学，宣传贯彻行党和国家的教育方针，政策，法律法规等，坚持依法治教，依法治学贯彻执行州教育局的行政规章制度。提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府动员组织适龄学生上学，严格控制。抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。按照教师的职数，编制和管理权限，负责本校人事管理，继续教育，考核考评工作。负责本校财务和基建管理，改善办学条件等工作。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校教学业务的具体管理，全力推进素质教育实施，坚持社会主义办学方向，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、机构设置及人员情况

克州第一中学无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室，教务室，教研室，德育室，财务室，电教室，总务室。

克州第一中学编制数 173，实有人数 324 人，其中：在职 324 人，减少 4 人；退休 74 人，增加 5 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年克州第一中学预算公开表

表一：

克州第一中学收支总体情况表

编制部门：克州第一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	4151.83	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4151.83	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	5496.32
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入	40	207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	
上级补助收入	241.48	209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	4433.31	小 计	5496.32
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	1063.01	230 转移性支出	
收 入 总 计	5496.32	支 出 合 计	5496.32

表二:

克州第一中学收入总体情况表

填报部门: 克州第一中学

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)
类	款	项										
205	02	04	高中教育	5496.32	4151.83			241.48		40		1063.01
			合计	5496.32	4151.83			241.48		40		1063.01

表三：

克州第一中学支出总体情况表

编制部门：克州第一中学

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205	02	04	高中教育	5496.32	5451.78	44.54
			合计	5496.32	5451.78	44.54

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州第一中学

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	4151.83	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	4151.83	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	4151.83	4151.83	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支 出			
		208 社会保障和就业支 出			
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支 出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支 出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支 出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	4151.83	小 计	4151.83	4151.83	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	4151.83	支 出 总 计	4151.83	4151.83	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
20 5	02	0 4	高中教育	4151.83	4107.3	44.54
			合计	4151.83	4107.3	44.54

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 克州第一中学

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	
类	款				
301	30101	基本工资	1215.33	1215.33	
	30102	津贴工资	1558.86	1558.86	
...	30103	...奖金	101.28	101.28	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	452.7	452.7	
	30112	其他社会保障缴费	192.82	192.82	
	30113	住房公积金	289.96	289.96	
	30202	印刷费	5		5
	30205	水费	4.52		4.52
	30228	工会费	16.83		16.83
	30229	福利费	30.3		30.3
	30208	取暖费	82.99		82.99
	30302	退休费	68.39	68.39	
	30305	生活补助	8.33	8.33	
	30308	助学金	31.4	31.4	
	30309	奖励金	6.1	6.1	
	30242	办公设备及设备采购	42.48		42.48
		合计	4107.3	3925.18	182.11

表七:

项目支出情况表

编制部门: 克州第一中学

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			高中教育	寄宿生住宿费	12.56		12.56								
			高中教育	群众工作补助经费	28.96			28.96							
			高中教育	群众工作人员补助	3.02			3.02							
				合计	44.54		12.56	31.98							

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 克州第一中学

单位: 万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克州第一中学

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空表。

第三部分 2018 年克州第一中学预算情况说明

2018 年克州第一中学预算情况说明

一、关于克州第一中学 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州第一中学 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5496.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算 4151.83 万元、其他收入 40 万元、上级补助收入 241.48 万元，单位上年结余 1063.01 万元（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：教育支出 5496.32 万元。

二、关于克州第一中学 2018 年收入预算情况说明

克州第一中学部门收入预算 5496.32 万元，其中：

一般公共预算 4151.83 万元，占 75.52%，比上年减少 62.3 万元，主要原因是 2018 年 23 名老师降级工资，调出 5 人，学生人数减少公用经费也减少；

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是没有使用政府性基金预算拨款安排的收入；

其他收入 40 万元，占 0.74%，比上年减少 50.72 万元，主要原因是 2017 年学生收了教材费，校服款，2018 年未收学生教材费；

上级补助收入预算 241.4 万元，占 4.43%，比上年减少 23.4 万元，主要原因是学生人数减少，减少上级补助收入（学生的公用经费减少，国家助学金减少，免学费减少）；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）1063 万元，占 19.31%，比上年减少 207 万元，主要原因是：初中运动场完工支付工程款，高中运动场，综合楼部分附属工程完工，支付部分工程款，因此上年结余减少。

三、关于克州第一中学 2018 年支出预算情况说明

克州第一中学 2018 年支出预算 5496.32 万元，其中：

基本支出 5451.7 万元，占 99.18%，比上年增加 872.59 万元，主要原因是 2018 年事业单位工资普调，职工工资增加。

项目支出 44.54 万元，占 0.82%，比上年减少 1216 万元，主要原因是：初中运动场完工支付工程款，高中运动场，综合楼部分附属工程完工，支付部分工程款，因此减少项目款。

四、关于克州第一中学 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 4151.8 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：教育支出 4151.8 万元，主要用于支付职工工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金及公用经费。

五、关于克州第一中学 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州第一中学 2018 年一般公共预算拨款基本支出 4107.3 万元，比上年执行数减少 882.49 万元，下降 17.69%。主要原因是：学生人数减少公用经费减少，降级 23 名违反计划生育的教职工工资，调出 5 人。另 2017 年支付标准化建设资金，支付薄弱学校改造资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）4151.84 万元，占 100%。

2. 教育支出普通教育高中教育对应的基本支出 4107.3 万元是指人员经费支出和公用经费支出，占 98.93%；项目支出 44.5 万元是指群众工作补助经费，寄宿生住宿补助费，占 1.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2018 年预算数为 4151.83 万元，比上年执行数减少 780.82 万元，下降 15.83%，学生人数减少公用经费减少，降级 23 名违反计划生育的教职工工资，调出 5 人。另 2017 年支付标准化建设资金，支付薄弱学校改造资金。

上级补助收入 2018 年预算数为 241.48 万元，比上年执行数增加 241.48 万元，增长 100%，主要原因是：2018 年上报教育局系统学生人数增加，免学费补助及国家助学金专项资金增加。

其他收入 2018 年预算数为 40 万元，比上年执行数增加 40 万元，增长 100%，主要原因是：2018 年其他收入为收学生校服款、教材费，2017 年没有此项资金。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）2018 年预算数为 1063 万元，比上年执行数增加 139.16 万元，增长 15.06%，主要原因是：2017 年支付了初中运动场工程款，高中运动场，综合楼部分附属工程款，因此上年结余增加。

六、关于克州第一中学 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

克州第一中学 2018 年一般公共预算基本支出 4107.3 万元，其中：

人员经费 3925.18 万元，主要包括：基本工资 1215.33 万元、津贴补贴 1558.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 452.7 万元、奖金 101.28 万元、其他社会保障缴费 192.82 万元、住房公积金 289.96 万元、生活补助 8.33 万元、退休费 68.39 万元、助学金 31.4，奖励金 6.1 万元等。

公用经费，182.11 万元，主要包括：办公用品及设备采购 42.48 万元、水费 4.52 万元、取暖费 82.99 万元、印刷费 5 万元、工会经费 16.83 万元、福利费 30.3 万元。

七、关于克州第一中学 2018 年项目支出情况说明

一、项目支出、专项业务费

项目名称：寄宿生住宿费

设立的政策依据：党的教育补助政策

预算安排规模：12.56 万元

项目承担单位：克州一中

资金分配情况：1.04 万元

资金执行时间：2018 年 1 至 12 月

（二）属于对个人补贴的项目支出

1、项目名称：群众工作人员生活补助

设立的政策依据：党的群众路线

预算安排规模：3.02 元

项目承担单位：克州一中

资金分配情况：每月 6.04 万元

资金执行时间：2018 年 1 月至 5 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：16 人

补贴标准：1200 元/人

补贴范围：群众工作人员

补贴方式：按月发放

发放程序：会议研究，公示，申请，发放

受益人群和社会效益：进一步促进为民，务实工作

2、项目名称：群众工作人员生活补助

设立的政策依据：党的群众路线

预算安排规模：28.96 万元

项目承担单位：克州一中

资金分配情况：每月 2.41 万元

资金执行时间：2018 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：16 人

补贴标准：1800 元/人

补贴范围：群众工作人员

补贴方式：按月发放

发放程序：会议研究，公示，申请，发放

受益人群和社会效益：进一步促进为民，务实工作

八、关于克州第一中学 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州第一中学 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是 未安排因公出国人员；公务用车购置费为 0，未安排预算。【或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算】；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算（单位有一辆公务用车，车辆运行费从上级补助收入的免学费中安排，年初预算未安排）；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是克州第一中学上级主管部门是克州教育局，公务接待均由克州教育局承担。因此 2018 年无“三公”经费财政拨款预算。

九、关于克州第一中学 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

克州第一中学 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，克州第一中学本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 182.11 万元，比上年预算减少 12.38 万元，减少 6.37%。主要原因是 23 名人员降级工资，调出 5 个人。

（二）政府采购情况

2018 年，克州第一中学部门及下属单位政府采购预算 363 万元，其中：政府采购货物预算 363 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 年度克州第一中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2017 年底，克州第一中学及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 8285 万元。

1. 房屋 49491.07 方米，价值 7185.1 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 20.9 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20.9 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 其他资产价值 871.7 万元。

4. 办公家具价值 207.3 万元

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 44.5 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：克州第一中学

项目名称	寄宿生住宿费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	克州教育局	项目实施单位	克州第一中学		
项目起止时间	2018 年 1 月 1 日 - 12 月 31 日	项目负责人	宋新平	联系电话	0908-4221264
项目资金(万元)	资金总额 12.56 万元				
	财政拨款 12.56 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	我校是一所全日制中学，宣传贯彻行党和国家的教育方针，政策，法律法规等，坚持依法治教，依法治学贯彻执行州教育局的行政规章制度。配合各级人民政府动员组织适龄儿童入学，严格控制。抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。				
项目概况	认真贯彻执行党的路线，方针，政策有关群众工作的部署要求，牢固树立群众观念和服务意识，认真履行党的教育补助政策。				
项目立项情况	项目立项的依据	党的教育补助政策			
	项目申报的可行性	项目申报可行			
	项目申报的必要性	项目申报非常必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2、				
					

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：克州第一中学

项目名称	群众工作人员生活补助	项目属性	新增项目√ 延续项目□		
主管部门	克州教育局	项目实施单位	克州第一中学		
项目起止时间	2018年1月1日-12月31日	项目负责人	宋新平	联系电话	0908-4221264
项目资金(万元)	资金总额 28.96 万元				
	财政拨款 28.96 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	我校是一所全日制中学，宣传贯彻行党和国家的教育方针，政策，法律法规等，坚持依法治教，依法治学贯彻执行州教育局的行政规章制度。配合各级人民政府动员组织适龄儿童入学，严格控制。抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。				
项目概况	认真贯彻执行党的路线，方针，政策有关群众工作的部署要求，牢固树立群众观念和服务意识，认真履行党的群众路线。				
项目立项情况	项目立项的依据	党的教育补助政策			
	项目申报的可行性	项目申报可行			
	项目申报的必要性	项目申报非常必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2、				
					

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：克州第一中学

项目名称	群众工作人员生活补助	项目属性	新增项目√ 延续项目□		
主管部门	克州教育局	项目实施单位	克州第一中学		
项目起止时间	2018年1月1日-12月31日	项目负责人	宋新平	联系电话	0908-4221264
项目资金(万元)	资金总额 3.02 万元				
	财政拨款 3.02 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	我校是一所全日制中学,宣传贯彻行党和国家的教育方针,政策,法律法规等,坚持依法治教,依法治学贯彻执行州教育局的行政规章制度。配合各级人民政府动员组织适龄儿童入学,严格控制。抓好扫盲和巩固工作,推进普及义务教育。				
项目概况	认真贯彻执行党的路线,方针,政策有关群众工作的部署要求,牢固树立群众观念和服务意识,认真履行党的群众路线。				
项目立项情况	项目立项的依据	党的群众路线			
	项目申报的可行性	项目申报可行			
	项目申报的必要性	项目申报非常必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、	2018年1月	2018年12月		
	2、				
					

(五) 其他需说明的事项:

无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释:

(一) 财政拨款: 指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二) 一般公共预算: 包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三) 财政专户管理资金: 包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四) 其他资金: 包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五) 基本支出: 包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中, 人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六) 项目支出: 部门支出预算的组成部分, 是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标, 在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七) “三公” 经费: 指自治区本级部门用一般公共预算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)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出; 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

克州第一中学

2018 年 1 月 20 日

2018年克孜勒苏自治州本级部门预算报表



克州一中

报送日期:

单位负责人: 宋新平 财务负责人: 周建平

经办人: 阿斯亚

联系电话:

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出	
项 目	2018年预算	功能分类	一般公共预算
一、财政拨款（补助）	4,151.83	201 一般公共服务	0.00
一般预算拨款	4,151.83	202 外交	0.00
基金预算拨款	0.00	203 国防	0.00
上级补助收入	241.48	204 公共安全	0.00
事业单位经营收入	0.00	205 教育	5,496.32
其他收入	40.00	206 科学技术	0.00
预算外收入	0.00	207 文化体育和传媒	0.00
		208 社会保障与就业	0.00
		210 医疗卫生	0.00
		211 节能环保	0.00
		212 城乡社区事务	0.00
		213 农林水事务	0.00
		214 交通运输	0.00
		215 资源勘探电力信息等事务	0.00
		216 商业服务业等事务	0.00
		217 金融监管等事务支出	0.00
		218 地政灾后恢复重建支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土资源气象等事务	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备管理事务	0.00
		227 预备费	0.00
		228 国债还本付息支出	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
本 年 收 入 小 计	4,433.31	本 年 支 出 小 计	5,496.32
单位上年结余（不包含国库集中支付额	1,063.01	230 转移性支出	0.00
收 入 总 计	5,496.32	支 出 总 计	5,496.32

部门收入总体情况表

功能分类科目编码				功能分类科目名称	总计	一般预算拨款	基金预算拨款	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)
类	款	项										
**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	5,496.32	4,151.83	0.00	241.48	0.00	40.00	0.00	1,063.01
205	2	4		高中教育	5,496.32	4,151.83	0.00	241.48	0.00	40.00	0.00	1,063.01

部门支出总体情况表

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	5,496.32	5,451.78	44.54
205	02	04	高中教育	5,496.32	5,451.78	44.54

财政拨款收支预算总体情况表

财政拨款收入		财政拨款支出	
项 目	合计	功能分类	合计
一、财政拨款（补助）	4,151.83	201 一般公共服务	[201]一般公共服务)
一般预算拨款	4,151.83	202 外交	[列CNum([202]外交)
基金预算拨款	0.00	203 国防	[列CNum([203]国防)
	0.00	204 公共安全	Num([204]公共安全)
		205 教育	[列CNum([205]教育)
		206 科学技术	Num([206]科学技术)
		207 文化体育和传媒	07]文化体育与传媒)
		208 社会保障与就业	08]社会保障和就业)
		210 医疗卫生	Num([210]医疗卫生)
		211 节能环保	Num([211]节能环保)
		212 城乡社区事务	[212]城乡社区事务)
		213 农林水事务	n([213]农林水事务)
		214 交通运输	Num([214]交通运输)
		215 资源勘探电力信息等事务	勘探电力信息等事务)
		216 商业服务业等事务	]商业服务业等事务)
		217 金融监管等事务支出	金融监管等事务支出)
		218 地政灾后恢复重建支出	灾后恢复重建支出)
		219 援助其他地区支出	]援助其他地区支出)
		220 国土资源气象等事务	]国土资源气象等事务)
		221 住房保障支出	[221]住房保障支出)
		222 粮油物资储备管理事务	]粮油物资储备事务)
		227 预备费	]CNum([227]预备费)
		228 国债还本付息支出	]国债还本付息支出)
		229 其他支出	Num([229]其他支出)
		231 债务还本支出	[231]债务还本支出)
		232 债务付息支出	[232]债务付息支出)
		233 债务发行费用支出	]债务发行费用支出)
本 年 收 入 小 计	4,151.83	本 年 支 出 小 计	0.00
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	1,063.01	230 转移性支出	n([230]转移性支出)
收 入 总 计	4,151.83	支 出 总 计	0.00

一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	4,151.84	4,107.30	44.54
205	02	04	高中教育	4,151.84	4,107.30	44.54

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出	
类	款			人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	4,107.30	3,925.18	182.11
302	30242	办公用品及设备采购	42.48	0.00	42.48
302	30205	水费	4.52	0.00	4.52
301	30112	其他社会保障缴费	192.82	192.82	0.00
301	30103	奖金	101.28	101.28	0.00
301	30113	住房公积金	289.96	289.96	0.00
301	30101	基本工资	1,215.33	1,215.33	0.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	452.70	452.70	0.00
302	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
302	30229	福利费	30.30	0.00	30.30
303	30302	退休费	68.39	68.39	0.00
303	30309	奖励金	6.10	6.10	0.00
302	30228	工会经费	16.83	0.00	16.83
303	30308	助学金	31.40	31.40	0.00
302	30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
301	30102	津贴补贴	1,558.86	1,558.86	0.00
303	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
302	30208	取暖费	82.99	0.00	82.99
303	30305	生活补助	8.33	8.33	0.00

项目支出情况表

科目编码		科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助	债务利息及费 用支出	资本性支出(基 本建设)	资本性支出	对企业补助(基 本建设)	对企业补助	对社会保障基 金补助	其他支出
类	款													
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	44.54	0.00	12.56	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	高中教育	寄宿生住宿费	12.56	0.00	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	高中教育	公共安全人员补助经费	28.96	0.00	0.00	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	高中教育	群众工作人员生活补助	3.02	0.00	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费

					预算08表
一般公共预算“三公”经费支出情况表					
					单位：万元
合计	因公出国(境) 费用	小计	公务用车购置及运行费		公务接待费
			公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
**	**	**	**		