

附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州克州第三中学 2020 年部门预算公开



张永、李国政

目 录

第一部分 克州第三中学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年克州第三中学预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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 2020 年克州第三中学预算情况说明

- 一、关于克州第三中学 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州第三中学 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于克州第三中学 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于克州第三中学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州第三中学 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州第三中学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州第三中学 2020 年项目支出情况说明

八、关于克州第三中学 2020 年一般公共预算“三公”经费
预算情况说明

九、关于克州第三中学 2020 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 克州第三中学概况

一、主要职能

我校认真贯彻执行国家教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、课程标准，组织实施教育教学活动、科学研究活动，依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，组织考试等；负责学籍管理和依法制定本校教师及其他职工在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工；负责科学管理，合理使用学校的设施和经费，并积极筹备资金，改善办学条件；负责维护学校、师生的合法权益，依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督，保证教育教学质量，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、机构设置及人员情况

克州第三中学无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、总务处、教导处、政教处、教研室、电教处、保卫科。

克州第三中学编制数 241 人，实有人数 404 人，其中：在职 351 人，减少 30 人；退休 53 人，增加 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：克州第三中学

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）	4720.31	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4720.31	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	
上级补助收入	306	205 教育支出	5241.31
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	
上级专项收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		210 卫生健康支出	
		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 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	5026.31		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	215		
收 入 总 计	5241.31	支 出 合 计	5241.31

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克州第三中学

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	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上级专项收入	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	5241.31	4720.31				306					215
			合计	5241.31	4720.31				306					215

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：克州第三中学

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	5241.31	4674.31	567
			合计	5241.31	4674.31	567

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州第三中学

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）	4720.31	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	4720.31	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	472031	4720.31	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出			
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出			
		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 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	4720.31	支 出 总 计	4720.31	4720.31	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：克州第三中学

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				
205	02	04	高中教育	4720.31	4665.67	54.64
			合计	4720.31	4665.67	54.64

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克州第三中学

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	01	基本工资	1452.72	1452.72	
301	02	津贴补贴	956.45	956.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	470.32	470.32	
301	12	其他社会保障缴费	25.6	25.6	
301	10	医疗保险	190.69	190.69	
302	08	取暖费	110.76		110.76
301	07	绩效工资	772.82	772.82	
302	29	福利费	41.59		41.59
302	28	工会费	20.49		20.49
303	08	助学金	115	115	
301	13	住房公积金	338.66	338.66	
303	05	生活补助	3.33	3.33	
301	03	奖金	121.06	121.06	
303	02	退休费	46.02	46.02	
303	99	其他对个人和家庭补助	0.06	0.06	
		合计	4665.57	4492.73	172.84

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：克州第三中学

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													
205	02	04	高中教育	群众工作人员补助	8.64			8.64							
205	02	04	高中教育	寄宿生生活补助	46		46								
				合计	54.64		46	8.64							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州第三中学

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	

备注：我单位一般公共预算“三公”经费在上级补助收入中列支，故此表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克州第三中学

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：我单位无政府性基金预算拨款安排的支出。

第三部分 2020 年克州第三中学预算情况说明

一、关于克州第三中学 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州第三中学 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5241.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算 4720.31 万元、其他收入 306 万元、单位上年结余 215 万元（不包括国库集中支付额度结余）。

支出预算包括：教育支出 5241.31 万元。

二、关于克州第三中学 2020 年收入预算情况说明

克州第三中学收入预算 5241.31 万元，其中：

一般公共预算 4720.31 万元，占 90.06 %，比上年减少 418.68 万元，主要原因是：在校学生学籍人数由 2019 年的 3238 人减少到 2558 人，减少了 680 人，占 21%；

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

其他收入 306 万元，占 5.84%，比上年减少 106 万元，主要原因是 2019 年预算收入中增加了初中生人头公用经费，我校 2018 年 9 月招收 3 个初中班学生，2018 年预算中无初中生人头公用经费，故 2019 年预算核定收入增加；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）215 万元，占 4.1%，比上年减少 200.73 万元，主要原是 2019 年项目当年已完工，但未支付于 2020 年进行支出，同时 2020 年项目按时完工并支付完成。

三、关于克州第三中学 2020 年支出预算情况说明

克州第三中学 2020 年支出预算 5241.31 万元，其中：

基本支出 4674.31 万元，占 89.18%，比上年减少 811 万元，主要原因是校园公用取暖费未全额支付；职工福利费未按时支付完成。

项目支出 567 万元，占 10.82%，比上年增加 80.63 万元，主要原因是 2019 年艺体楼资金未全额支付。

四、关于克州第三中学年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 4720.31 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 4720.31 万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算全部为教育支出 4720.31 万元，主要用于支付职工薪酬、社会保障缴费及学校日常运行开支。

五、关于克州第三中学 2020 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

克州第三中学 2020 年一般公共预算拨款基本支出 4720.31 万元，比上年执行数减少 349.04 万元，下降.89%。主要原因是：1、2019 年一般公共预算拨款实际执行数中含有 2019 年公用经费结余资金 400 万余元，宿舍楼食堂维修改造款 350 多万元，2020 年预算中无法体现；2、2019 年一般公共预算拨款实际执行数中追加的绩效奖励性奖励、探亲费等资金，2020 年预算中无法体现，4、2019 年一般公共预算拨款实际执行数中追加的了地方债券资金操场看台维修

资金 100 万元及浴室厕所 120 万元,2020 年预算中无法体现,故 2020 年一般公共预算拨款数降低。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务(类)高中教育 4720.31 万元,占 100%。

其中:高中教育基本支出 4665.67 万元,占 98.84%,支出主要包括:人员经费及公用经费。

2. 高中教育项目支出 54.64 万元,占 1.12%,支出主要包括:寄宿生住宿费、群众人员补助经费。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2020 年预算数为 4720.31 万元,比上年执行数减少 419.68 万元,下降 8.16%,主要原因是: 1、2019 年一般公共预算拨款实际执行数中含有 2019 年公用经费结余资金 400 万余元,宿舍楼食堂维修改造款 350 多万元,2020 年预算中无法体现;2、2019 年一般公共预算拨款实际执行数中追加的绩效奖励性奖励、探亲费等资金,2020 年预算中无法体现,4、2019 年一般公共预算拨款实际执行数中追加的了地方债券资金操场看台维修 资金 100 万元及浴室厕所 120 万元,2020 年预算中无法体现,故 2020 年一般公共预算拨款数降低。

2. 上级补助收入 2020 年预算数为 306 万元,比上年执行数减少 109.96 万元,降低 26.43%,主要原因是:在校学生学籍人数由 2019 年的 3238 人减少到 2558 人,减少了 680 人,占 21%。

3. 单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)2020 年预算数为 215 万元,比上年执行数减少 200.73 万元,下

降 48.28%，主要原是：2019 年项目当年已完工，但未支付于 2020 年进行支出，同时 2020 年项目按时完工并支付完成。

六、关于克州第三中学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

克州第三中学 2020 年一般公共预算基本支出 4665.57 万元， 其中：

人员经费 4492.73 万元，主要包括：基本工资 1452.72 万元、津贴补贴 956.45 万元、奖金 121.06 万元、绩效工资 772.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 470.32 万元、职工基本医疗保险缴费 190.69 万元、其他社会保障缴费 25.6 万元、住房公积金 338.66 万元、退休费 46.02 万元、生活补助 3.33 万元、其他对个人和家庭的补助等 0.06 万元。

公用经费 172.84 万元，主要包括：取暖费 110.76 万元、工会经费 20.49 万元、福利费 41.59 万元。

七、关于克州第三中学 2020 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：根据州财政局相关政策

预算安排规模：46 万元

项目承担单位：克州第三中学

资金分配情况：主要用于学校日常运行的水费、电费、维修费、劳务费等资金的支出

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

(二)对个人补贴的项目支出

项目名称：群众工作补助经费

设立的政策依据：群众工作相关政策

预算安排规模：8.64 万元

项目承担单位：克州第三中学

资金分配情况：每人每月 1800 元

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

资金来源：州财政拨款

补贴人数：4 人

补贴标准：每人每月 1800 元

补贴范围：全体群众工作人员

补贴方式：按月补贴

发放程序：单位做表写说明，组织审批，财政局审批，发放。

受益人群和社会效益：使所有群众工作人员受益，鼓励了工作人员工作的积极性，为更好地开展群众工作提供保障。

八、关于克州第三中学 2020 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

克州第三中学 2020 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。

2020 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（境）人员，无因公出国费；公务用车购置费为 0，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；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于克州第三中学 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

克州第三中学 2020 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

2020 年，克州第三中学本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 172.84 万元，比上年预算增加 3.01 万元，增长 8.14%。主要原因是 2019 年新建浴室、厕所增加财政负担集中供暖面积 1800 平方米；新建艺体楼增加财政负担集中供暖面积 3699.42 平方米。

（二）政府采购情况

2020 年，克州第三中学及下属单位政府采购预算 346 万元，其中：政府采购货物预算 181.8 万元，政府采购工程预算 84.2 万元，政府采购服务预算 80 万元。

2020 年度本部门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

截至 2019 年底，克州第三中学及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为原值 9459.29 万元。

1. 房屋 60615.4 平方米，价值 7812.08 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 47.36 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 35.81 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其

他车辆 1 辆，价值 11.55 万元。

3. 办公家具价值 538.87 万元。

4. 其他资产价值 1059.36 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）。

2020 年克州第三中学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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 54.64 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	克州第三中学			项目名称	寄宿生住宿费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	46 万元	其中：财政拨款	46 万元	其他资金	
项目总体目标	宿生住宿费用于补助我校的基本运转的水费、电费、维修费等资金的支出，本项目资金的拨付保证了我校基本运行，贯彻执行国家教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体、美全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	寄宿生住宿费			46 万元	
	时效指标	资金使用时间			2020 年 1 月-12 月	
	数量指标	寄宿生人数			2300 人	
	质量指标	人均补助金额			200 元/人/年	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	受益人员生活改善情况			良好	
	社会效益指标	为学生住宿提供保障			良好	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	住宿学生及社会满意度			满意	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	克州第三中学			项目名称	群众工作人员补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8.64 万元	其中：财政拨款	8.64 万元	其他资金	
项目总体目标	群众工作人员补助项目，着眼绝大多数群众意愿和需求，通过主动征求民意、居民集体提出需求等渠道，充分了解居民最迫切需要的服务和最期盼解决的问题，并进行归纳、总结，制定出具体的服务项目实施方案，解决群众最急最需最盼的事项，确保服务群众工作落到实处。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	资金总额			8.64 万元	
	时效指标	资金使用时间			2020 年 1 月-12 月	
	数量指标	应发放人数			4 人	
	质量指标	人均补助金额			1800 元/人/月*12 个月	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	补助人员生活改善情况			良好	
	社会效益指标	激励群众人员积极工作			良好	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	社会满意度			满意	

（五）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，是自治州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：指自治州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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州克州第三中学

2020 年 1 月 20 日

2020年克孜勒苏自治州本级部门预算报表

克孜勒苏柯尔克孜自治州克州三中

报送日期:

单位负责人:



财务负责人:

袁建强

经办人: 张志创 联系电话:

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	4,720.31	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4,720.31	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	5,241.31
上级补助收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	
上级专项收入	306.00	209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		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	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		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	
本 年 收 入 小 计	5,026.31	本 年 支 出 小 计	5,241.31
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	215.00	230 转移性支出	
收 入 总 计	5,241.31	支 出 总 计	5,241.31

部门收入总体情况表

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	事业收 入	上级补 助收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级专 项收入	用事业 基金弥 补收支 差额	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	9	10	11
			合计	5,241.31	4,720.31							306.00		215.00
205	02	99	其他普通教育支出	46.00	46.00									
205	02	04	高中教育	5,195.31	4,674.31							306.00		215.00

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, 241. 31	5, 195. 31	46. 00
205	02	99	其他普通教育支出	46. 00		46. 00
205	02	04	高中教育	5, 195. 31	5, 195. 31	

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	合 计	功能分类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	4,720.31	201 一般公共服务支出			0.00
一般公共预算	4,720.31	202 外交支出			0.00
政府性基金预算		203 国防支出			0.00
		204 公共安全支出			0.00
		205 教育支出	4,720.31	4,720.31	0.00
		206 科学技术支出			0.00
		207 文化体育与传媒支出			0.00
		208 社会保障和就业支出			0.00
		209 社会保险基金支出			0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出			0.00
		211 节能环保支出			0.00
		212 城乡社区支出			0.00
		213 农林水支出			0.00
		214 交通运输支出			0.00
		215 资源勘探信息等支出			0.00
		216 商业服务业等支出			0.00
		217 金融支出			0.00
		219 援助其他地区支出			0.00
		220 国土资源气象等支出			0.00
		221 住房保障支出			0.00
		222 粮油物资管理支出			0.00
		224 灾害防治及应急管理支出			0.00
		223 国有资本经营预算支出			0.00
		227 预备费			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 债务发行费支出			0.00
本 年 收 入 小 计	4,720.31	本 年 支 出 小 计	4,720.31	4,720.31	0.00
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	215.00	230 转移性支出			0.00
收 入 总 计	4,720.31	支 出 总 计	4,720.31	4,720.31	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	4,720.31	4,674.31	46.00
205	02	99	其他普通教育支出	46.00		46.00
205	02	04	高中教育	4,674.31	4,674.31	

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	4,674.31	4,506.17	168.14
303	99	其他对个人和家庭的补助	8.64	8.64	
301	12	其他社会保障缴费	216.31	216.31	
301	02	津贴补贴	1,737.65	1,737.65	
301	01	基本工资	1,452.72	1,452.72	
302	06	电费			
302	08	取暖费	110.76		110.76
302	05	水费			
303	08	助学金	115.00	115.00	
302	28	工会经费	20.49		20.49
303	09	奖励金	0.33	0.33	
303	05	生活补助	3.00	3.00	
303	02	退休费	42.47	42.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	470.32	470.32	
301	03	奖金	121.06	121.06	
302	29	福利费	36.89		36.89
301	13	住房公积金	338.66	338.66	

项目支出情况表

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													
**	**		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	46.00		46.00								
205	02	99	其他普通教育支出	寄宿生住宿费	46.00		46.00								

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