



2018 年楚雄师范学院附属中学预算编制说明

根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》和《楚雄彝族自治州本级 2017 年部门预算实施方案》、《云南省预算公开工作实施细则》的规定，部门预算实行综合预算原则，部门全部收入和支出都纳入部门预算，楚雄师院附中部门预算情况：

一、基本职能及主要工作

楚雄师范学院附属中学的主要职能：负责实施高中学历教育和初中义务教育，促进基础教育发展。

二、预算单位基本情况

（一）部门决算单位构成

属于独立编制、独立核算财政全额拨款的事业单位。纳入楚雄师范学院附属中学 2018 年度部门预算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况：

楚雄师范学院附属中学内设五个科室：（办公室、教改办、教务处、总务处、政教处）。2017 年 10 月编制人数 145 人；

2017 年 10 月教职工人数为 210 人，其中在职人员 142 人，

退休人员 68 人;

2017 年 10 月学生人数 2239 人(初中 786 人,高中 1453 人);

实有公务用车编制 3 辆,在编实有小轿车 2 辆,小客车 1,
合计公务用车 3 辆。

三、预算单位收入情况

(一) 部门财务收入情况

2018 年收入预算总额为 2,481.78 万元,其中:上级补助收入 0.00 万元,本级安排 2,481.78 万元,自筹资金 0.00 万元,结余结转资金 0.00 万元。

(二) 财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 2,333.78 万元,其中:本级财力安排 2,333.78 万元,专项收入安排 0.00 万元,执法办案补助 0.00 万元,收费成本补偿 0.00 万元,其他非税收入安排 0.00 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 2,481.78 万元,其中:基本支出 2384.78 万元,占总支出 96.09%,部门项目支出 97 万元,占总支出 3.91%。

专项业务费安排 35 万元,具体是:1、实验室建设: 35 万元。

1、本级财政支出按功能科目分类情况

主要用于: 2050203 初中教育: 465.78 万元; 2050204 高中教育: 1284.82 万元; 2080502 事业单位离退休: 148.22 万元; 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 226.87 万元;

2101102 事业单位医疗: 174.28 万元; 2210201 住房公积金: 181.81 万元。

2、本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出 2333.78 万元, 其中: 30101 基本工资: 630.02 万元; 30102 津贴补贴: 307.19; 30103 奖金: 52.5 万元; 30107 绩效工资: 577.89 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费: 226.87 万元; 30110 城镇职工基本医疗保险缴费: 102.09 万元; 30111 公务员医疗补助缴费: 65.00 万元; 3011299 其他社会保障缴费: 7.19 万元 30113 住房公积金: 181.81 万元; 30226 劳务费: 51 万元; 30299 其他商品服务支出: 4.08 万元; 30302 退休费: 144.14 万元; 31003 专用设备购置: 35 万元。

公共预算财政拨款项目支出 0.00 万元, 其中: 。

3、部门财政专户管理的教育收费项目支出情况

2018 年部门预算用于保障机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 财政专户管理的教育收费用于专项业务工作的经费支出 97 万元。

- (1) 购置图书 3 万元;
- (2) 学生退学费、住宿费: 5 万元;
- (3) 招生宣传费和毕业证工本费 20 万元;
- (4) 教师培训费: 教师培训费 20 万元;
- (5) 学生校方责任险 0.8 万元。
- (6) 教职工体验费 11 万元。

(7) 2018 年实验室建设（物理、生物、化学）36.2 万元；

(8) 教育专项经费 1 万元。

五、省对下专项转移支付情况

省对下专项转移支付说明：本单位不涉及这类资金，所以不存在转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 5 个，采购预算 59 万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

与 2017 年度基本支出各项收入的对比分析 单位：万元

项目	2017 年数	2018 年数	差额	原因
基本支出	2158.02	2384.78	226.76	增加的原因工资政策性调整
其中：初中教育	548.51	465.78	-82.73	减少的原因在职转退休人员增加
其中：高中教育	908.03	1187.82	279.79	增加的原因工资政策性调整
其中：事业单位离退休	138.28	148.22	9.94	增加的原因退休人员增加
其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.47	226.87	-21.6	减少的原因在职转退休人员增加
其中：事业单位医疗	165.65	174.28	8.63	增加的原因工资政策性调整
其中：住房公积金	149.08	181.81	32.73	增加的原因工资政策性调整

八、项目支出预算变动的主要原因

与 2017 年度项目支出各项收入的增减对比及原因分析单位: 万元

项目	2017 年数	2018 年数	差额	原因
项目支出	50.6	97	46.4	增加的项目增加
财政补助收入	50.6	0	- 50.6	减少的原因提高公用经费标准, 新的预算不再编制小专项
事业收入	127	97	- 30	减少的原因是临时工工资转入基本支出列支

九、其他公开信息

(一) 专业名词解释

支出功能分类科目说明预算支出明细表中的“功能科目编码”是指在政府收支分类体系中按照支出功能分类划分的各项内容, 是综合反映政府职能活动的分类。其中:

2050203 (初中教育): 反映各部门举办的初中教育的支出。

2050204 (高中教育): 反映各部门举办高级中学教育的支出。

2080505 (事业单位离退休): 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2210201 (住房公积金): 反映行政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。

(二) 其他需要说明的事项

2018 年度“三公”经费预算说明

据楚财预[2016]66号文件楚雄州财政局关于印发《楚雄州州本级 2017 年部门预算编制实施方案》的通知中要求 2017 年开始州级义务教育学校、普通高中公用经费，按照《云南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（云政发[2016]74 号）和云南省建立普通高中生均公用经费财政拨款制度，由州教育局编制州级义务教育学校公用经费和州级普通高中公用经费，纳入州级项目支出预算，所以在此次《楚雄州财政局关于师院附中 2017 年部门预算批复的通知》中并未下达生均公用经费，也就未能对“三公”经费做出预算和列示。

(二) 国有资产占用情况

鉴于截止 2018 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需要在完成 2018 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2018 年度部门决算时一并公开部门截至 2018 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

楚雄师范学院附属中学

2018 年 1 月 26 日

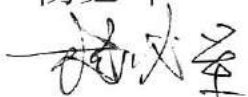
楚雄彝族自治州2018年部门预算

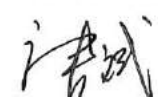
部门编成日期：2018年1月24日

人大批复日期：2018年1月21日

预算单位：楚雄师范学院附属中学



(部门) 负责人：杨必军


财务负责人：唐斌


经办人：朱丽菊

目 录

表号	表名	一上	一下	二上	二下
预算01表	2018年部门收支预算总表	√		√	√
预算02表	2018年部门收入预算总表	√	√	√	√
预算03表	2018年部门支出预算总表	√		√	√
预算04表	2018年部门支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算05表	2018年部门支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算06表	2018年部门基本支出预算明细表	√	√	√	√
预算07表	2018年部门基本支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算08表	2018年部门基本支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算09表	2018年部门项目支出预算表	√	√	√	√
预算10表	2018年部门项目支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算11表	2018年部门项目支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算12表	2018年部门基金支出预算表			√	√
预算13表	2018年部门国有资本经营支出预算表			√	√
预算14表	2018年部门财政拨款收支预算总表	√	√	√	√
预算15表	2018年部门财政拨款收入预算总表	√	√	√	√
预算16表	2018年部门财政拨款支出预算总表	√	√	√	√
预算17表	2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算18表	2018年部门财政拨款支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算19表	2018年部门财政拨款基本支出预算明细表	√	√	√	√
预算20表	2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算21表	2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算22表	2018年部门专项业务经费明细表	√	√	√	√
预算23表	2018年部门财政拨款项目支出明细表	√	√	√	√
预算24表	2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算25表	2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算26表	2018年部门非税收入情况表	√	√	√	√
预算27表	2018年部门非税收入安排支出情况汇总表	√	√	√	√
预算28表	2018年部门非税收入安排项目支出明细表	√	√	√	√
预算29表	2018年部门政府采购预算表	√	√	√	√
预算30表	2018年部门“三公”经费预算表		√	√	√
预算31表	2018年部门“三公”经费增减情况表		√	√	√
预算32表	2018年部门财政拨款“三公”经费增减情况表		√	√	√
预算33表	2018年部门基础数据表		√	√	√



2018年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(一) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排	2,481.78	(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	1,750.60
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	2,333.78	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	2,333.78	(八) 社会保障和就业支出	375.09
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 医疗卫生与计划生育支出	174.28
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入		(十三) 农林水支出	
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费	148.00	(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 国土海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	181.81
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	2,481.78	支 出 总 计	2,481.78

[illegible]

2018年部门支出预算表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		2018年预算数			
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	2,481.78	2,384.78	97.00
210	210004	师院附中			2,481.78	2,384.78	97.00
	210004		2050203	初中教育	465.78	465.78	
	210004		2050204	高中教育	1,284.82	1,187.82	97.00
	210004		2080502	事业单位离退休	148.22	148.22	
	210004		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.87	226.87	
	210004		2101102	事业单位医疗	174.28	174.28	
	210004		2210201	住房公积金	181.81	181.81	

	上级补助			
其中	中央补助	省级补助		合计
2	3	4		5
78				2,481
44				2,242

[illegible]

2018年部门支出部门经济分类明细表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																				单位：万元		
一级	二级	名称	总计	上级补助				其中：本级支出	其中：补助下级支出	本级安排公共财政预算						政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	自筹资金				结余结转资金安排		
				小计	中央补助	省级补助	合计			小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿				其他非税收入安排支出	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
类级	款级	项级	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	2,481.78				2,481.78			2,333.78	2,333.78								148.00						
301		工资福利支出	2,150.56				2,150.56			2,150.56	2,150.56														
	01	基本工资	630.02				630.02			630.02	630.02														
	02	津贴补贴	307.19				307.19			307.19	307.19														
	03	奖金	52.50				52.50			52.50	52.50														
	07	绩效工资	577.89				577.89			577.89	577.89														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	226.87				226.87			226.87	226.87														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	102.09				102.09			102.09	102.09														
	11	公务员医疗补助缴费	65.00				65.00			65.00	65.00														
	12	其他社会保障缴费	7.19				7.19			7.19	7.19														
		其他社会保障缴费	7.19				7.19			7.19	7.19														
	13	住房公积金	181.81				181.81			181.81	181.81														
302		商品和服务支出	91.88				91.88			4.08	4.08														
	16	培训费	20.00				20.00												87.80						
	26	劳务费	51.00				51.00												20.00						
	99	其他商品和服务支出	20.88				20.88			4.08	4.08								51.00						
303		对个人和家庭的补助	144.14				144.14			144.14	144.14								16.80						
	02	退休费	144.14				144.14			144.14	144.14														
310		资本性支出	95.20				95.20			35.00	35.00								60.20						
	03	专用设备购置	35.00				35.00			35.00	35.00														
	99	其他资本性支出	60.20				60.20												60.20						

2018年部门基本支出预算明细表

单位名称\代码		支出功能分类科目		合计	1. 绩效工资				2. 绩效工资				3. 公用经费				4. 生均经费	5. 车辆使用费	6. 医疗经费	7. 住房公积金	8. 基本养老保险	9. 定额补助	10. 抚恤和生活补助	11. 公共交通专项经费	12. 其他经费	13. 专项业务经费及会议费	14. 其他收入	15. 其他收入
一级	二级	科目名称	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				2,384.78	1,567.60	1,567.60		144.14			144.14		4.08			4.08			174.28	181.81	226.87					25.00	51.00	
210	210004	学院附中	2080203 初中教育	2,384.78	1,567.60	1,567.60		144.14			144.14		4.08			4.08			174.28	181.81	226.87					25.00	51.00	
	210004		2080204 高中教育	465.78	465.78	465.78																				25.00	51.00	
	210004		2080502 事业单位基本养老保险缴费支出	1,187.82	1,101.82	1,101.82																						
	210004		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.14				144.14			144.14		4.08			4.08												
	210004		2101102 事业单位福利费	226.87																	226.87							
	210004		2101101 住房公积金	181.81															181.81									

上级补助		中央补助		合计
1	2	3	4	5
08				2,384
04				2,205

[illegible]

单位: 万元

[illegible]

2018年部门项目支出明细表

单位：万元

单位编码名称				支出功能分类科目		资金来源																	结余结转资金安排				
一级	二级	名称	编码	名称	总计	上级补助			合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	本级安排 公共财政预算						政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	自筹资金			结余结转资金安排			
						小计	中央补助	省级补助				小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿				其他专项收入安排支出	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
				合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				合计	97.00				97.00												97.00						
210	2100	师范附中			97.00				97.00												97.00						
	2100	实验室建设（物理、生物、化学）	2050204	高中教育	97.00				97.00												97.00						

2018年部门项目支出政府经济分类明细表

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源															自筹资金				结余结转资金安排			
			上级补助			本级安排										自筹资金				结余结转资金安排					
						公共财政预算																			
一级科目	二级科目	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
科目编码	科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	97.00				97.00												97.00						
505		对事业单位经常性补助	36.80				36.80												36.80						
	02	商品和服务支出	36.80				36.80												36.80						
506		对事业单位资本性补助	60.20				60.20												60.20						
	01	资本性支出（一）	60.20				60.20												60.20						

2018年部门项目支出部门经济分类明细表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称				资金来源																					
一级科目	二级科目	科目名称	总计	上级补助			本级安排											自筹资金				结余结转资金安排			
				小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	公共财政预算				政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金			
										小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排										执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出
类级科目	款级科目	项级科目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	97.00				97.00												97.00						
302		商品和服务支出	36.80				36.80												36.80						
	16	培训费	20.00				20.00												20.00						
	99	其他商品和服务支出	16.80				16.80												16.80						
310		资本性支出	60.20				60.20												60.20						
	99	其他资本性支出	60.20				60.20												60.20						



2018年部门基金支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			



2018年部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			



2018年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(一) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排		(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	1,602.60
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	2,333.78	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	2,333.78	(八) 社会保障和就业支出	375.09
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 医疗卫生与计划生育支出	174.28
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入		(十三) 农林水支出	
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 国土海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	181.81
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	2,333.78	支 出 总 计	2,333.78

[illegible][illegible]

2018年部门财政拨款支出预算表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		2018年预算数			
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	2,333.78	2,333.78	
210	210004	师院附中			2,333.78	2,333.78	
	210004		2050203	初中教育	465.78	465.78	
	210004		2050204	高中教育	1,136.82	1,136.82	
	210004		2080502	事业单位离退休	148.22	148.22	
	210004		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.87	226.87	
	210004		2101102	事业单位医疗	174.28	174.28	
	210004		2210201	住房公积金	181.81	181.81	

2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表

[illegible]

部门支出按经济分类科目编码及名称				总计
一级	二级	科目名称		
类	款	项	合计	2,332.00
01		工资福利支出		2,156.00
	01	基本工资		630.00

[illegible]

2018年部门财政拨款基本支出预算明细表

单位:万元

三、一般公共预算科目				支出功能分类科目				支出经济分类科目																					
一级	二级	名称	编码	名称	合计	1. 绩效工资				2. 绩效工资				3. 公用经费				4. 生均经费	5. 车辆使用费	6. 医疗费	7. 住房公积金	8. 基本养老保险	9. 定额补助	10. 抚恤和生活补助	11. 公共交通专项经费	12. 其他经费	13. 专项业务经费及会议费	14. 专项业务经费及会议费	15. 其他收入安排基本支出
					小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	聘用人员经费	小计	在职	离休	退休												
				合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
				合计	2,333.78	1,567.60	1,567.60		144.14				144.14	4.08				4.08		174.28	181.81	226.87					35.00		
210	210004	附属中学			2,333.78	1,567.60	1,567.60		144.14				144.14	4.08				4.08		174.28	181.81	226.87					35.00		
	210004		2050303	绩效工资	465.78	465.78	465.78																						
	210004		2050304	高中绩效工资	1,136.82	1,136.82	1,136.82																				35.00		
	210004		2060502	事业单位离退休	144.22				144.14				144.14	4.08				4.08											
	210004		2080501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.87																226.87								
	210004		2101102	事业单位医疗	174.28															174.28									
	210004		2210201	住房公积金	181.81																181.81								

2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表

[illegible]

2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表

[illegible]

2018年部门专项业务经费明细表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		金额
一级	二级	名称		编码	名称	编码	名称	
**	**	**	**	**	**	**	**	1
							合计	35.00
210	210004	师院附中						35.00
	210004		实验室建设	2050204	高中教育	31003	专用设备购置	35.00

2018年部门财政拨款项目支出明细表

单位编码名称			支出功能分类科目		资金来源																						
一级	二级	名称	编码	名称	总计	上级补助					本级安排 公共财政预算								自筹资金					结余结转资金安排			
						小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
				合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

资金来源																	单位：万元								
政府支出经济分类科目编码及名称			上级补助			本级安排											自筹资金				结余结转资金安排				
			小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	公共财政预算						政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金		
小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付							专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出													
一级	二级	名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计																							

2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

[illegible]

2018年部门非税收入情况表

单位：万元



单位编码名称			收入功能分类科目		2018年征收计 划	成本费用	单位分配支出
一级	二级	名称	编码	名称			
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	160.00	145.20	148.00
210	210004	师院附中			160.00	145.20	148.00
	210004		103042753	普通高中学费	125.00	125.00	125.00
	210004		103042754	普通高中住宿费	15.00	15.00	15.00
	210004		1030799	其他国有资源（资产）有偿使用收入	20.00	5.20	8.00

2018年非税收入安排支出情况汇总表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		基本支出			项目支出		
一级	二级	名称	编码	名称	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	51.00		51.00	97.00		97.00
210	210004	师院附中			51.00		51.00	97.00		97.00
	210004		2050204	高中教育	51.00		51.00	97.00		97.00

2018年部门非税收入安排项目支出明细表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		项目信息	项目支出		
一级	二级	名称	编码	名称		合计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	**	1	2	3
					合计	97.00		97.00
210	210004	师院附中				97.00		97.00
	210004		2050204	高中教育		97.00		97.00
	210004				实验室建设（物理、生物、化学2）	14.20		14.20
	210004				实验室建设（物理、生物、化学）	14.00		14.00
	210004				教职工体验费	11.00		11.00
	210004				图书	3.00		3.00
	210004				学生校方责任险	0.80		0.80
	210004				招生宣传费和毕业证工本费	20.00		20.00
	210004				学生退学费、住宿费	5.00		5.00
	210004				教育专项经费	1.00		1.00
	210004				教师培训费	20.00		20.00
	210004				2018年实验室建设（物理、生物、化学）	8.00		8.00

2018年部门政府采购预算表

单位：万元

单位名称			项目名称	支出类别	采购目录	采购方式	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		合计	一般公共预算基本支出	项目支出			非税收入安排支出		
一级	二级	名称					编码	名称	编码	名称			小计	一般公共预算	政府性基金预算	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
本级	本级	本级	本级	本级	本级	本级	本级	本级	本级	本级	1	2	3	4	5	6	7	8
										合计	59.20					59.20	8.00	51.20
210	210004	师范学校									59.20					59.20	8.00	51.20
	210004		招生宣传费和毕业证工本费	项目支出	专用教学设备	其他	2050204	高中教育	30201	办公费	20.00					20.00		20.00
	210004		实验室建设（物理、生物、化学）	项目支出	专用教学设备	其他	2050204	高中教育	30903	专用设备购置	14.00					14.00		14.00
	210004		实验室建设（物理、生物、化学2）	项目支出	专用教学设备	其他	2050204	高中教育	31003	专用设备购置	14.20					14.20		14.20
	210004		2018年实验室建设（物理、生物、化学）	项目支出	专用教学设备	其他	2050204	高中教育	31003	专用设备购置	8.00					8.00	8.00	
	210004		图书	项目支出	印刷品	其他	2050204	高中教育	31099	其他资本性支出	3.00					3.00		3.00

单位: 万元

[illegible]



2018年部门“三公”经费预算情况表

单位：万元

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计				
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费				
3. 公务用车购置及运行费				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				

2018年部门基础数据表

单位: 人、辆

单位编码名称			编制数			定编车辆数	在职职工人数			离退休人数			在校学生人数							
一级	二级	名称	小计	行政	事业		小计	财政全额供养	财政部分供养	小计	离休	退休	小计	本科	专科	中专	高中	初中	小学	幼儿园
代码	代码	名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	145		145		142	142		68		68	2,239				1,453	786		
210	21000	师院附中	145		145		142	142		68		68	2,239				1,453	786		

2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

部门：

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计				
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费				
3. 公务用车购置及运行费				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				