

云南省楚雄第一中学部门2018年部门预算 编制说明



一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

云南省楚雄第一中学的主要职能为：负责实施楚雄州初中和高中学历教育，促进楚雄基础教育发展。

(二) 机构设置情况

云南省楚雄第一中学为独立编制、独立核算的事业单位，内设 13 个处室、年级（行政办公室、党委办公室、教务处、教科处、德育处、总务处、工会、妇委会、共青团和高一年级、高二年级、高三年级、初中部），编制人数 235 人。

2017 年末教职工人数为 396 人，其中：在职人:233 人，退休人员 163 人。另有编外教师 10 人，公益性岗位人员 4 人，遗属人员 10 人，年末学生人数为 3369 人。

(三) 重点工作概述

- 1.负责 100%完成学校片区内适龄儿童的初中学历教育工作。
- 2.负责完成州发改委、州教育局下达的高中招生计划。完成所招高中学生的高中学历教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2018 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供

给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 1 个。截止 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 232 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 232 人。在职实有 232 人，其中： 财政全供养 232 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 162 人，其中： 离休 0 人，退休 162 人。

车辆编制 5 辆，实有车辆 4 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018 年部门财务总收入 4690.31 万元，其中：一般公共预算 4010.31 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，事业收入 680.00 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

（二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 4690.31 万元，其中：本年收入 4690.31 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 4010.31 万元（本级财力 4010.31 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管

理的收入 680.00 万元, 国有资源(资产)有偿使用收入 0 万元), 政府性基金财政拨款 0 万元, 国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 4690.31 万元。本级财力安排支出 4690.31 万元, 其中, 基本支出 4573.86 万元, 项目支出 116.45 万元。

专项业务经费安排 32.00 万元, 具体是: 1. 教师培训: 8.00 万元; 2. 购买燃气锅炉: 21.00 万元; 3. 购买教师用书和报刊: 3.00 万。

(一) 本级财力支出按功能科目分类情况

主要用于: 2050203 初中教育: 72.00 万元; 2050204 高中教育: 3277.28 万元; 2080502 事业单位离退休: 366.38 万元; 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 373.15 万元; 2101102 事业单位医疗: 304.11 万元; 2210201 住房公积金: 297.39 万。

(二) 本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出 4573.86 万元, 其中: 30101 基本工资: 1044.36 万元; 30102 津贴补贴: 500.01 万元; 30103 奖金: 87.03 万元; 30107 绩效工资: 1205.88 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费: 373.15 万元; 30110 城镇职工基本医疗保险缴费: 167.92 万元; 30111 公务员医疗补助缴费: 122.71 万元; 3011299 其他



社会保障缴费:13.48 万元; 30113 住房公积金:297.39 万元; 30199 其他工资福利支出:112.00 万元; 30201 办公费:30.00 万元; 30205 水费:28.70 万元; 30206 电费:30.00 万元; 30207 邮电费:10.00 万元; 30209 物业管理费:15.00 万元; 30213 维修(护)费:45.00 万元; 30216 培训费:28.00 万元; 30217 公务接待费:18.00 万元; 30228 工会经费:16.85 万元; 30231 公务用车运行维护费:11.00 万元; 30299 其他商品和服务支出:9.72 万元; 30302 退休费:346.07 万元; 30304 抚恤金:4.25 万元; 30305 生活补助:6.34 万元; 30399 其他对个人和家庭的补助:27.00 万元; 31003 专用设备购置:21.00 万元; 31099 其他资本性支出:3.00 万。

项目支出 116.45 万元, 其中: 30218 物化生专用材料费支出 25.00 万元, 30701 国内债务付息 50.00 万元, 31002 办公设备购置支出 20.15 万元, 31003 专用设备购置支出 20.00 万元, 31007 信息网络及软件更新支出 1.30 万元。

五、“三公”经费预算情况

楚雄一中 2018 年度“三公”经费预算 29.00 万元(全部用学校事业收入支付), 其中: 因公出国(境)费用 0 万元, 比上年无增减; 公务接待费 18 万元, 比上年的 20.00 万元, 减少 4.00 万元, 减少 18.18%; 公务用车购置和运行费 11 万元(其中: 公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行费 11.00 万元), 比上年的

10.00 万元，增加 1.00 万元，增 10.00%，增加原因是我校于 2017 年接受捐赠电能源车一车，现在实有公务用车 4 辆。

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 6 个，采购预算资金 65.15 万元（详见附件）。

七、基本支出预算变动的主要原因

基本支出预算 4573.86 万元，比上年预算的 3940.17 万元，增加 633.69 万元，增 16.08%。其主要原因是：

（一）工资福利增加，2018 年预算 3923.93 万元，比上年预算的 3103.60 万元，增加 820.33 万元，增 26.43%。

（二）商品和服务支出减少，2018 年预算 242.27 万元，比上年预算的 285.18 万元，减少 42.91 万元，减 15.05%。

（三）工资福利增加，2018 年预算 383.66 万元，比上年预算的 551.39 万元，减少 167.73 万元，减 30.42%（职工住房公积金调入工资福利支出）。

（四）经济分类科目调整，调入资本性支出，2018 年预算 24 万元，其中：购买燃气锅炉 21.00 万元；购买教师用书和报刊 3.00 万元。

八、项目支出预算变动的主要原因

项目支出预算 116.45 万元，比上年预算的 246.62 万元，减少 130.17 万元，减 52.78%。其主要原因是：

（一）支付债务利息减少，2018 年预算 50.00 万元，比上年预算的 100.00 万元，减少 50 万元，减 50.00%。

（二）项目减少，2018 年减少 4 个项目，减少资金 80.17 万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

元

（二）机关运行经费安排

元

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2017 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2017 年度部门决算时一并公开部门截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。



附件 2

2018 年楚雄州本级部门预算和“三公”经费预算公开情况统计表

单位名称（公章）：



序号	公开内容	是否涉密单位或事项	是否已公开	公开网站网址	公开时间	备注
1	2018 年部门预算	否	公开	www.cxyz.net	2018 年 2 月 1 日	
2	2018 年“三公”经费预算	否	公开	www.cxyz.net	2018 年 2 月 1 日	

单位负责人：刘志杰

财务负责人：董廷锋

经办人：张少才

联系电话：0878-3123945

附件 2

2018 年楚雄州本级部门预算和“三公”经费预算公开情况统计表

单位名称 (公章): 云南省楚雄第一中学

序号	公开内容	是否涉密单位或事项	是否已公开	公开网站网址	公开时间	备注
1	2018 年部门预算	否	公开	http://www.cxyz.net/#/content?menuid=216637&detailid=650058&menuname=%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E6%96%B0%E9%97%BB&templatetype=3&treeid=0	2018 年 2 月 1 日	
2	2018 年“三公”经费预算	否	公开	http://www.cxyz.net/#/content?menuid=216637&detailid=650058&menuname=%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E6%96%B0%E9%97%BB&templatetype=3&treeid=0	2018 年 2 月 1 日	

单位负责人: 刘志杰

财务负责人: 董廷锋

经办人: 张少才

联系电话: 18987836003, 0878-3123945

楚雄彝族自治州2018年部门预算

部门编成日期:

人大批复日期: 2018年1月24日

预算单位:



(部门) 负责人:

刘志杰

财务负责人:

董廷锋

经办人:

张少才

目 录

表号	表名	一上	一下	二上	二下
预算01表	2018年部门收支预算汇总表	√		√	√
预算02表	2018年部门收入预算汇总表	√	√	√	√
预算03表	2018年部门支出预算汇总表	√		√	√
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年部门财政拨款收入预算汇总表	√	√	√	√
预算15表	2018年部门财政拨款收入预算汇总表	√	√	√	√
预算16表	2018年部门财政拨款支出预算汇总表	√	√	√	√
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

项 目		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		4,690.31	(四) 公共安全支出	
其中：本级支出			(五) 教育支出	3,349.28
补助下级支出			(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算		4,010.31	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力		4,010.31	(八) 社会保障和就业支出	739.53
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	304.11
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		680.00	(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) 住房城镇支出	297.39
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		4,690.31	支 出 总 计	4,690.31

2018年部门支出预算表



单位名称\编码			支出功能分类科目		2018年预算数		
编码			编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级	单位名称					
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	4,690.31	4,573.86	116.45
210	210003	楚雄一中			4,690.31	4,573.86	116.45
	210003		2050203	初中教育	72.00	72.00	
	210003		2050204	高中教育	3,277.28	3,160.83	116.45
	210003		2080502	事业单位离退休	366.38	366.38	
	210003		2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	373.15	373.15	
	210003		2101102	事业单位医疗	304.11	304.11	
	210003		2210201	住房公积金	297.39	297.39	

单位：万元

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										自筹资金				结转资金安排	
一级	二级	名称	合计	上级补助	本级补助	其他补助	合计	其中：本级补助	其中：上级补助	其中：其他补助	其中：其他补助	小计	事业收入	事业收入	其他收入	上年结转	结转资金
01	01	工资福利支出	4,010.31	2	2	4	4,010.31	2	2	4	4,010.31	19	19	21	22	23	
301	01	工资福利支出	4,010.31	2	2	4	4,010.31	2	2	4	4,010.31	19	19	21	22	23	
	01	基本工资	3,923.50				3,923.50				3,923.50						
	02	津贴补贴	1,044.36				1,044.36				1,044.36						
	03	奖金	500.01				500.01				500.01						
	04	绩效工资	87.03				87.03				87.03						
	05	机关事业单位基本养老保险费	1,205.88				1,205.88				1,205.88						
	06	医疗保险	373.15				373.15				373.15						
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	167.92				167.92				167.92						
	11	公务员医疗补助缴费	122.71				122.71				122.71						
	12	其他社会保险缴费	13.46				13.46				13.46						
	13	其他社会保障缴费	13.46				13.46				13.46						
	14	住房公积金	297.39				297.39				297.39						
	15	住房公积金支出	112.00				112.00				112.00						
	16	住房公积金支出	297.39				297.39				297.39						
	17	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	18	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	19	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	20	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	21	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	22	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	23	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	24	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	25	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	26	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	27	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	28	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	29	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	30	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	31	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	32	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	33	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	34	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	35	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	36	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	37	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	38	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	39	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	40	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	41	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	42	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	43	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	44	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	45	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	46	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	47	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	48	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	49	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	50	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	51	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	52	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	53	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	54	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	55	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	56	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	57	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	58	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	59	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	60	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	61	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	62	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	63	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	64	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	65	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	66	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	67	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	68	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	69	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	70	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	71	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	72	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	73	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	74	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	75	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	76	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	77	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	78	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	79	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	80	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	81	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	82	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	83	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	84	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	85	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	86	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	87	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	88	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	89	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	90	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	91	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	92	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	93	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	94	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	95	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	96	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	97	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	98	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						
	99	住房公积金支出	30.00				30.00				30.00						

2018年部门基本支出政府经济分类明细表

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称		资金来源										结转资金安排																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
一级	二级	名称	总计	上级补助		本级补助		本级支出		其中：本级支出		其中：补借下拨支出		小计		本级财力安排		其中：用用途的转移支付		专项收入安排		执法办案补助		收费成本补偿		其他非税收入来源支出		政府性基金		国有资本经营收益		用财政专户管理的教育收费		小计		事业收入		其他收入		结余结转		结余结转																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			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	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	

2018年部门基本支出部门经济分类明细表

部门支出经济分类科目编码及名称		资金来源										结转资金安排			
一级	二级	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：市本级支出	其中：市本级支出	其中：市本级支出	其中：市本级支出	基本支出	项目支出	结转资金	结转资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	4,573.89				4,573.89			4,010.31	563.58				
301		工资福利支出	3,923.93				3,923.93			3,611.93	312.00				
01		基本工资	1,044.36				1,044.36			1,044.36					
02		津贴补贴	500.01				500.01			500.01					
03		奖金	87.03				87.03			87.03					
07		绩效工资	1,205.89				1,205.89			1,205.89					
08		机关事业单位基本养老保险缴费	373.15				373.15			373.15					
10		城镇职工基本医疗保险缴费	167.92				167.92			167.92					
11		公务员医疗补助缴费	122.71				122.71			122.71					
12		其他社会保险缴费	13.48				13.48			13.48					
13		住房公积金	257.39				257.39			257.39					
99		其他工资福利支出	112.00				112.00			112.00					
302		商品和服务支出	242.27				242.27			242.27					
01		办公费	30.00				30.00			30.00					
05		水费	38.70				38.70			38.70					
06		电费	30.00				30.00			30.00					
07		邮电费	10.00				10.00			10.00					
09		物业管理费	15.00				15.00			15.00					
13		维修(护)费	45.00				45.00			45.00					
16		培训费	28.00				28.00			28.00					
17		公务接待费	18.00				18.00			18.00					
28		工会经费	16.85				16.85			16.85					
31		公务用车运行维护费	11.00				11.00			11.00					
99		其他商品和服务支出	9.72				9.72			9.72					
303		对个人和家庭补助	383.66				383.66			383.66					
02		退休费	346.07				346.07			346.07					
04		抚恤金	4.25				4.25			4.25					
05		生活补助	6.34				6.34			6.34					
99		其他对个人和家庭补助	27.00				27.00			27.00					
310		资本性支出	24.00				24.00			24.00					
03		专用设备购置	21.00				21.00			21.00					
99		其他资本性支出	3.00				3.00			3.00					

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										结转资金			
一级	二级	名称	总计	上级补助			本级安排				自筹资金			结转资金	
				小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：下级支出	其中：其他支出	财政拨款	其他非税收入	其他非税收入	财政拨款	其他非税收入
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	116.45				116.45								
505		对事业单位经常性补助	25.00				25.00								
506		对事业单位资本性补助	41.45				41.45								
511		债务利息及费用支出	50.00				50.00								
01		国内债务付息	50.00				50.00								

2018年部门基金支出预算表



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			

单位：万元

2018年部门国有资本经营支出预算表



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
**	**		2	3
	合计			

单位：万元

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	2,669.28
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	4,010.31	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	4,010.31	(八) 社会保障和就业支出	739.53
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	304.11
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	297.39
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	4,010.31	支 出 总 计	4,010.31

2018年部门财政拨款支出预算表

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	名称	小计	基本支出
一级	二级	三级				项目支出
**	**	**	**	**	1	2
				合计	4,010.31	4,010.31
210	210003	楚雄一中			4,010.31	4,010.31
	210003			初中教育	72.00	72.00
	210003			高中教育	2,597.28	2,597.28
	210003			事业单位离退休	366.38	366.38
	210003			机关事业单位基本养老保险费支出	373.15	373.15
	210003			事业单位医疗	304.11	304.11
	210003			住房公积金	297.39	297.39

单位：万元

2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表

政府支出经济分类科目名称		支出明细										其他资金			
一级	二级	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：一般公共预算支出	其中：政府性基金支出	其他非税收入安排	其他非税收入支出
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	4,010.31				4,010.31			4,010.31					
505		事业单位经营补助	3,629.65				3,629.65			3,629.65					
01		工资福利支出	3,611.90				3,611.90			3,611.90					
02		商品和服务支出	17.72				17.72			17.72					
506		事业单位基本补助	24.00				24.00			24.00					
01		基本支出（一）	24.00				24.00			24.00					
509		对个人和家庭补助	356.66				356.66			356.66					
01		社会保障和就业	10.59				10.59			10.59					
05		其他支出	346.07				346.07			346.07					

2018年部门财政拨款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		上级补助				本级支出										结转资金				其他收入					
一级	二级	名称	总计	小计	中央补助	上级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	其中：基本支出	其中：项目支出	其中：资本性支出	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入							
			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	4,010.31				4,010.31			4,010.31															
101		工资福利支出	3,611.93				3,611.93			3,611.93															
	01	基本工资	1,044.36				1,044.36			1,044.36															
	02	津贴补贴	500.01				500.01			500.01															
	03	奖金	87.03				87.03			87.03															
	07	绩效工资	933.88				933.88			933.88															
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	373.15				373.15			373.15															
	10	基本医疗保险缴费	167.92				167.92			167.92															
	11	公务员医疗补助缴费	122.71				122.71			122.71															
	12	其他社会保险缴费	13.48				13.48			13.48															
	13	住房公积金	297.39				297.39			297.39															
	99	其他工资福利支出	72.00				72.00			72.00															
202		商品和服务支出	17.72				17.72			17.72															
	16	培训费	8.00				8.00			8.00															
	99	其他商品和服务支出	9.72				9.72			9.72															
303		对个人和家庭补助	356.66				356.66			356.66															
	02	退休费	346.07				346.07			346.07															
	04	抚恤金	4.25				4.25			4.25															
	05	生活补助	6.34				6.34			6.34															
310		资本性支出	24.00				24.00			24.00															
	01	专用设备购置	21.00				21.00			21.00															
	99	其他资本性支出	3.00				3.00			3.00															

2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表

部门支出经济分类科目编码及名称			上级补助				资金来源										自收资金				结转资金	
一级	二级	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：一般公共预算支出	其中：一般公共预算支出	其中：一般公共预算支出	其中：一般公共预算支出	其中：一般公共预算支出	其中：一般公共预算支出	其中：一般公共预算支出	其中：一般公共预算支出	其中：一般公共预算支出		
201	01	基本工资	3,611.93	3,611.93			3,611.93			3,611.93												
201	02	津贴补贴	1,044.36	1,044.36			1,044.36			1,044.36												
201	03	奖金	500.01	500.01			500.01			500.01												
201	04	绩效工资	87.03	87.03			87.03			87.03												
201	05	机关事业单位基本养老保险缴费	933.88	933.88			933.88			933.88												
201	06	医疗保险	373.15	373.15			373.15			373.15												
201	10	城镇职工基本医疗保险缴费	167.92	167.92			167.92			167.92												
201	11	公务员医疗补助缴费	122.71	122.71			122.71			122.71												
201	12	其他社会保险缴费	13.46	13.46			13.46			13.46												
201	13	住房公积金	297.39	297.39			297.39			297.39												
201	99	其他工资福利支出	72.00	72.00			72.00			72.00												
302	01	办公费	17.72	17.72			17.72			17.72												
302	05	水费																				
302	06	电费																				
302	07	邮电费																				
302	08	物业管理费																				
302	13	维修（护）费																				
302	16	培训费	8.00	8.00			8.00			8.00												
302	17	公务接待费																				
302	28	公务用车运行维护费																				
302	31	公务用车运行维护费	9.72	9.72			9.72			9.72												
302	39	其他商品和服务支出	356.66	356.66			356.66			356.66												
302	02	对个人和家庭的补助	346.07	346.07			346.07			346.07												
302	04	抚恤金	4.25	4.25			4.25			4.25												
302	05	生活补助	6.34	6.34			6.34			6.34												
302	99	其他对个人和家庭的补助																				
310	01	资本性支出	24.00	24.00			24.00			24.00												
310	03	专用设备购置	21.00	21.00			21.00			21.00												
310	99	其他资本性支出	3.00	3.00			3.00			3.00												

2018年部门专项业务经费明细表

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		
210	210003	楚雄一中				合计	32.00
	210003		教师培训	2050204	高中教育	30216	32.00
	210003		购买燃气锅炉	2050204	高中教育	31003	8.00
	210003		购买教师用书和报刊	2050204	高中教育	31099	21.00
						其他资本性支出	3.00

单位：万元

2018年部门财政拨款项目支出明细表

[illegible]

2018年部门财政拨款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										其他资金安排				其他结转资金安排								
一级	二级	名称	上级补助		本级安排					本级结转					其他资金				其他结转						
			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	本级项目支出	其中：基本支出	其中：项目支出	其中：其他非税收入安排	其中：其他非税收入结转	其他非税收入	其他非税收入结转	小计	事业收入	其他收入	其他收入	其他收入				
			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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23



2018年部门财政预算项目支出部门经济分类明细表

部门支出经济分类科目编码及名称		支出科目												其他科目			
一级	二级	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	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	其中：其 他非税 收入安排 支出	国有资本 经营收益	国有资本 经营收益	国有资本 经营收益	其他收入
01	01	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			0														



2018年部门非税收入情况表

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 **			
				合计	1	2	3
210	210003	楚雄一中			760.00	680.00	680.00
	210003		103042753	普通高中学费	760.00	680.00	680.00
	210003		103042754	普通高中住宿费	470.00	470.00	470.00
	210003		1030799	其他国有资产（资产）有偿使用收入	210.00	210.00	210.00

单位：万元

2018年非税收入安排支出情况汇总表

单位编码名称		支出功能分类科目名称		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	纳入预算的非税收入安排
**	**	**	**	**	1	2	3	4
210	210003	楚雄一中		合计	563.55		563.55	116.45
	210003		2050204	高中教育	563.55		563.55	116.45
					563.55		563.55	116.45

单位：万元

2018年部门非税收入安排项目支出明细表

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
210	210003	楚雄一中		合计		116.45		116.45
	210003					116.45		116.45
	210003		2050204	高中教育		116.45		116.45
	210003			购买理、化、生实验用品		10.00		10.00
	210003			购买办公桌		2.65		2.65
	210003			购买多媒体教学一体机		20.00		20.00
	210003			购买信息技术考试软件		1.30		1.30
	210003			购买电脑等教学和办公设备		10.50		10.50
	210003			购买试卷及办公用纸		15.00		15.00
	210003			支付贷款利息		50.00		50.00
	210003			购买文印复印机		7.00		7.00

单位：万元

2018年部门政府采购预算表

单位名称		支出功能分类科目						部门支出经济分类科目		项目支出		非税收入安排支出		
一级	二级	项目名称	支出类别	采购目录	采购方式	编码	名称	编码	名称	小计	一般公共预算基本支出	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
210	210003	楚雄一中								3		6	7	8
											65.15			65.15
											65.15			65.15
	210003	购买理化、生物实验用品	项目支出	公益性商品及相关资料材料	单一来源	2050204	高中教育	30218	专用材料费	10.00				10.00
	210003	购买服装及办公用品	项目支出	印刷品	询价	2050204	高中教育	30218	专用材料费	15.00				15.00
	210003	购买电脑等教学和办公设备	项目支出	计算机	公开招标	2050204	高中教育	31002	办公设备购置	10.50				10.50
	210003	购买办公用品	项目支出	办公家具	询价	2050204	高中教育	31002	办公设备购置	2.65				2.65
	210003	购买文印室复印机	项目支出	复印机	公开招标	2050204	高中教育	31002	办公设备购置	7.00				7.00
	210003	购买多媒体教学一体机	项目支出	多功能一体机能	公开招标	2050204	高中教育	31003	专用设备购置	20.00				20.00

2018年部门“三公”经费预算情况表



部门：楚雄一中

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	29.00	32.00	-3.00	-9.38%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	18.00	22.00	-4.00	-18.18%
3.公务用车购置及运行费	11.00	10.00	1.00	10.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	11.00	10.00	1.00	10.00%

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	
		2	3	增减值	增减幅度
**	1				4
合计	0				
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
		合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20	210003	某团一中	232	232	232	5	232	232		162	162	162	3,370	3,370			2,518		852	
20	210003	某团一中	232	232	232	5	232	232		162	162	162	3,370	3,370			2,518		852	