



2018 年楚雄师范学院附属小学预算编制说明

根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》和《楚雄彝族自治州

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，楚雄师院附小部门预算情况：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责：

楚雄师范学院附属小学，是楚雄州教育局直属学校，公益一类事业单位。学校的主要职责是实施小学义务教育，立德树人，促进基础教育发展。

（二）机构设置情况

学校设书记、校长 1 人，副书记 1 人，副校长 2 人。下设党办、行政办、工会办、总务处、教导处、教科室、德育室、幼儿园等 9 个执行机构。现有教职工 86 人，学生（含幼儿）1410 人。

（三）重点工作概述

学校遵照党的教育方针，坚持德智、体、美全面发展的原则，按照国家课程计划、课程标准开展教育教学工作，充分发挥学科



课程、德育课程、活动课程的整体功能，为学生的全面发展奠定基础。

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。截止 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 89 人，其中：事业编制 84 人。在职实有 869 人，其中： 财政全供养 86 人。

离退休人员 50 人，其中： 离休 0 人，退休 50 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

三、2018 年部门预算收入情况

（一）部门财务收入情况

2018 年收入预算总额为 1,398.84 万元，其中：上级补助 0.00 万元，本级安排 1,398.84 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 1,398.84 万元，其中：本级财力安排 1,328.84 万元，专项收入安排 38.00 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 32.00 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 1,398.84 万元, 其中: 基本支出 1,366.84 万元, 占总支出 97.71%, 项目支出 32.00 万元, 占总支出的 2.29%。专项业务经费安排 17.15 万元, 具体是: 1. 图书购置经费: 3.00 万元; 2. 教育科研经费: 4.07 万元; 3. 教师培训费: 7.28 万元; 4. 管乐队训练经费: 2.80 万。

(一) 本级财政支出按功能科目分类情况

主要用于: 2050201 学前教育: 231.22 万元; 2050202 小学教育: 738.24 万元; 2080502 事业单位离退休: 108.74 万元; 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 122.02 万元; 2101102 事业单位医疗: 98.45 万元; 2210201 住房公积金: 100.17 万。

(二) 本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出 1328.84 万元, 其中: 30101 基本工资: 321.12 万元; 30102 津贴补贴: 173.91 万元; 30103 奖金: 26.70 万元;



30107 绩效工资: 339.71 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费: 122.02 万元; 30110 城镇职工基本医疗保险缴费: 54.91 万元; 30111 公务员医疗补助缴费: 38.89 万元; 3011299 其他社会保障缴费: 4.65 万元; 30113 住房公积金: 100.17 万元; 30199 其他工资福利支出: 3.58 万元; 30201 办公费: 6.50 万元; 30205 水费: 1.00 万元; 30206 电费: 3.00 万元; 30209 物业管理费: 1.00 万元; 30211 差旅费: 2.00 万元; 30213 维修(护)费: 1.50 万元; 30216 培训费: 11.35 万元; 30218 专用材料费: 1.50 万元; 30226 劳务费: 40.80 万元; 30299 其他商品和服务支出: 3.00 万元; 30302 退休费: 105.74 万元; 30305 生活补助: 0.79 万元; 31099 其他资本性支出: 3.00 万。

项目支出 0.00 万元, 其中: 。

五、“三公”经费预算情况

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。

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4个,采购预算资金16.50万元(详见附表)。

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	1172.30	1366.84	194.54	增加的原因工资政策性调整
其中:学期教育	195.03	199.22	4.19	增加的原因是公用经费增加
其中:小学教育	581.02	738.24	157.22	增加的原因工资政策性调整
其中:事业单位离退休	98.71	108.74	10.03	增加的原因退休人员工资政策性调整
其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.30	122.02	-7.28	减少的原因在职转退休人员增加
其中:事业单位医疗	90.66	98.45	7.79	增加的原因工资政策性调整



其中：住房公积金	77.58	100.17	22.59	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	78.08	0	-78.08	减少的原因提高公用经费标准，新的预算不再编制小专项

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：

2050201（学前教育）：反映各部门举办的学前教育的支出。

2050204（小学教育）：反映各部门举办的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）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。

楚雄师范学院附属小学

2018 年 1 月 31 日

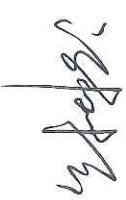
楚雄彝族自治州2018年部门预算

部门编成日期:

人大批复日期:

预算单位:



(部门) 负责人: 

财务负责人: 

经办人: 

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年部门财政拨款收支预算汇总表	√	√	√	√
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

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	1,398.84	(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	969.46
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	1,398.84	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	1,328.84	(八) 社会保障和就业支出	230.76
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	38.00	(十) 医疗卫生与计划生育支出	98.45
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	32.00	(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		(三十) 国土海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(三十一) 住房保障支出	100.17
四、结余结转资金		(三十二) 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		(三十七) 预备费	
		(三十九) 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	1,398.84	支 出 总 计	1,398.84

单位: 万元

[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		
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	1,398.84	1,366.84	32.00
210	210007	师院附小			1,398.84	1,366.84	32.00
	210007		2050201	学前教育	231.22	199.22	32.00
	210007		2050202	小学教育	738.24	738.24	
	210007		2080502	事业单位离退休	108.74	108.74	
	210007		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.02	122.02	
	210007		2101102	事业单位医疗	98.45	98.45	
	210007		2210201	住房公积金	100.17	100.17	

[illegible]

[illegible]

2018年部门基本支出政府经济分类明细表

填报日期:

单位:万元

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
一级	二级	名称	总计	上级补助				本级安排										自筹资金			结转结转资金安排				
				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
		合计	1,366.84				1,366.84			1,366.84	1,328.84		38.00												
505		对事业单位经常性补助	1,257.31				1,257.31			1,257.31	1,219.31		38.00												
	01	工资福利支出	1,185.66				1,185.66			1,185.66	1,185.66														
	02	商品和服务支出	71.65				71.65			71.65	33.65		38.00												
506		对事业单位资本性补助	3.00				3.00			3.00	3.00														
	01	资本性支出（一）	3.00				3.00			3.00	3.00														
509		对个人和家庭补助	106.53				106.53			106.53	106.53														
	01	社会福利和救助	0.79				0.79			0.79	0.79														
05		离退休费	105.74				105.74			105.74	105.74														



2018年部门基本支出部门经济分类明细表

预算1-4表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			上级补助										本级安排										自筹资金					结余结转资金安排	
			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	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				
一级	二级	名称																											
		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	1,386.84				1,386.84			1,386.84	1,386.84		38.00																
301		工资福利支出	1,185.66				1,185.66			1,185.66	1,185.66																		
01		基本工资	321.12				321.12			321.12	321.12																		
02		津贴补贴	173.91				173.91			173.91	173.91																		
03		奖金	26.70				26.70			26.70	26.70																		
07		绩效工资	339.71				339.71			339.71	339.71																		
08		机关事业单位基本养老保险缴费	122.02				122.02			122.02	122.02																		
10		城镇职工基本医疗保险缴费	54.91				54.91			54.91	54.91																		
11		公务员医疗补助缴费	38.89				38.89			38.89	38.89																		
12		其他社会保障缴费	4.65				4.65			4.65	4.65																		
13		住房公积金	100.17				100.17			100.17	100.17																		
99		其他工资福利支出	3.58				3.58			3.58	3.58		38.00																
302		商品和服务支出	71.65				71.65			71.65	33.65																		
01		办公费	6.50				6.50			6.50	6.50																		
05		水费	1.00				1.00			1.00	1.00																		
06		电费	3.00				3.00			3.00	3.00																		
09		物业管理费	1.00				1.00			1.00	1.00																		
11		差旅费	2.00				2.00			2.00	2.00																		
13		维修（护）费	1.50				1.50			1.50	1.50																		
16		培训费	11.35				11.35			11.35	11.35																		
18		专用材料费	1.50				1.50			1.50	1.50																		
26		劳务费	40.80				40.80			40.80	2.80		38.00																
99		其他商品和服务支出	3.00				3.00			3.00	3.00																		
303		对个人和家庭的补助	106.53				106.53			106.53	106.53																		
02		退休费	105.74				105.74			105.74	105.74																		
05		生活补助	0.79				0.79			0.79	0.79																		
310		资本性支出	3.00				3.00			3.00	3.00																		
99		其他资本性支出	3.00				3.00			3.00	3.00																		



2018年部门项目支出明细表

单位编码名称		项目名称	支出功能分类科目		资金来源																						
一级	二级		名称	编码	总计	上级补助				本级安排										自筹资金						结转结转资金安排	存量资金
						小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助支出	小计	本级财力安排	其中：结转一般性转移支付	专项收入安排	执行业务补助	收费成本补偿	其他非税收入安排	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的非有收益	小计	事业单位经营收入	事业收入	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
210	2100	学前教育		合计	32.00				32.00			32.00						32.00									
2100	2100	学前教育		合计	32.00				32.00			32.00						32.00									
07	07	幼儿园教育经费	2060201	学前教育	32.00				32.00			32.00						32.00									



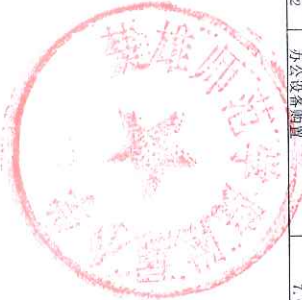
2018年部门项目支出政府经济分类明细表

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																				结转资金安排		
一级	二级	名称	总计	上级补助				本级安排										自筹资金							
				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：指定用途的经常性转移支付	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	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
			32.00				32.00			32.00						32.00									
505		对事业单位经常性补助	25.00				25.00			25.00						25.00									
02		商品和服务支出	25.00				25.00			25.00						25.00									
506		对事业单位资本性补助	7.00				7.00			7.00						7.00									
01		资本性支出（一）	7.00				7.00			7.00						7.00									



2018年部门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		资金来源																结余结转资金安排		
一级	二级	名称	总计	上级补助				本级安排										自筹资金		
				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
		合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	32.00				32.00			32.00						32.00				
302		商品和服务支出	25.00				25.00			25.00						25.00				
	01	办公费	2.00				2.00			2.00						2.00				
	13	维修(护)费	23.00				23.00			23.00						23.00				
		资本性支出	7.00				7.00			7.00						7.00				
310	02	办公设备购置	7.00				7.00			7.00						7.00				



2018年部门基金支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目		支出分类		
编码	名称	合计	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		支出分类		
编码	名称	合计	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	969.46
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	1,398.84	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	1,328.84	(八) 社会保障和就业支出	230.76
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	38.00	(十) 医疗卫生与计划生育支出	
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	98.45
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入	32.00	(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		(三十一) 住房保障支出	100.17
四、结余结转资金		(三十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(三十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(三十七) 预备费	
		(三十九) 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	1,398.84	支 出 总 计	1,398.84



2018年部门财政拨款收入预算表

单位编码名称			支出功能分类科目		资金来源																				备注			
一级	二级	名称	编码	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：补助支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的转移支付	专项收入安排	按法定预算补助	收费成本补偿	其他非税收入安排	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	
					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	1,398.84				1,398.84			1,398.84	1,328.84		38.00			32.00										
210	2100	附属中小			1,398.84				1,398.84			1,398.84	1,328.84		38.00			32.00										
	2100			学前教育	231.22				231.22			231.22	161.22		38.00			32.00										
	2100			小学教育	738.24				738.24			738.24	738.24															
	2100			事业单位离退休	108.74				108.74			108.74	108.74															
	2100			机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.02				122.02			122.02	122.02															
	2100			事业单位医疗	98.45				98.45			98.45	98.45															
	2100			住房公积金	100.17				100.17			100.17	100.17															



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	1,398.84	1,366.84	32.00
210	210007	师院附小			1,398.84	1,366.84	32.00
	210007		2050201	学前教育	231.22	199.22	32.00
	210007		2050202	小学教育	738.24	738.24	
	210007		2080502	事业单位离退休	108.74	108.74	
	210007		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.02	122.02	
	210007		2101102	事业单位医疗	98.45	98.45	
	210007		2210201	住房公积金	100.17	100.17	



2018年部门财政拨款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																				自筹资金				结余结转资金安排	
一级	二级	名称	总计	上级补助				本级安排										自筹资金				上年结转	存量资金					
				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	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			
		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	1,398.84				1,398.84			1,398.84	1,398.84		38.00			32.00												
505		对事业单位经常性补助	1,282.31				1,282.31			1,282.31	1,219.31		38.00			25.00												
		工资福利支出	1,185.66				1,185.66			1,185.66	1,185.66																	
01		商品和服务支出	96.65				96.65			96.65	33.65		38.00			25.00												
506		对事业单位资本性补助	10.00				10.00			10.00	3.00					7.00												
01		资本性支出（一）	10.00				10.00			10.00	3.00					7.00												
509		对个人和家庭等的补助	106.53				106.53			106.53	106.53																	
01		社会福利和救助	0.79				0.79			0.79	0.79																	
05		离退休费	105.74				105.74			105.74	105.74																	



2018年部门财政拨款支出部门经济分类明细表

预算2-1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	二级	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	小计	本级财力安排	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							
												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										
***	***	***	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	1,398.84				1,398.84			1,398.84	1,328.84					32.00									
301		工资福利支出	1,185.66				1,185.66			1,185.66	1,185.66		38.00												
01		基本工资	321.12				321.12			321.12	321.12														
02		津贴补贴	173.91				173.91			173.91	173.91														
03		奖金	26.70				26.70			26.70	26.70														
07		绩效工资	339.71				339.71			339.71	339.71														
08		机关事业单位基本养老保险缴费	122.02				122.02			122.02	122.02														
10		城镇职工基本医疗保险缴费	54.91				54.91			54.91	54.91														
11		公务员医疗补助缴费	38.89				38.89			38.89	38.89														
12		其他社会保险缴费	4.65				4.65			4.65	4.65														
13		住房公积金	100.17				100.17			100.17	100.17														
99		其他工资福利支出	3.58				3.58			3.58	3.58														
302		商品和服务支出	96.65				96.65			96.65	33.65		38.00			25.00									
01		办公费	8.50				8.50			8.50	6.50					2.00									
05		水费	1.00				1.00			1.00	1.00														
06		电费	3.00				3.00			3.00	3.00														
09		物业管理费	1.00				1.00			1.00	1.00														
11		差旅费	2.00				2.00			2.00	2.00														
13		维修(护)费	24.50				24.50			24.50	1.50					23.00									
16		培训费	11.35				11.35			11.35	11.35														
18		专用材料费	1.50				1.50			1.50	1.50														
26		劳务费	40.80				40.80			40.80	2.80		38.00												
99		其他商品和服务支出	3.00				3.00			3.00	3.00														
303		对个人和家庭补助	106.53				106.53			106.53	106.53														
02		退休费	105.74				105.74			105.74	105.74														
05		生活补助	0.79				0.79			0.79	0.79														
310		资本性支出	10.00				10.00			10.00	3.00					7.00									
02		办公设备购置	7.00				7.00			7.00	7.00														
99		其他资本性支出	3.00				3.00			3.00	3.00														





2018年部门财政拨款基本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																				结余结转资金安排		
一级	二级	名称	总计	上级补助				本级安排										自筹资金			上年结转	存量资金			
				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
505		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
		对事业单位经常性补助	1,386.84				1,386.84			1,386.84	1,328.84		38.00												
		工资福利支出	1,257.31				1,257.31			1,257.31	1,219.31		38.00												
		商品和服务支出	1,185.66				1,185.66			1,185.66	1,185.66														
		对事业单位资本性补助	71.65				71.65			71.65	33.65		38.00												
		资本性支出（一）	3.00				3.00			3.00	3.00														
		对个人和家庭补助	3.00				3.00			3.00	3.00														
		社会福利和救助	106.53				106.53			106.53	106.53														
		离退休费	0.79				0.79			0.79	0.79														
			105.74				105.74			105.74	105.74														



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			资金来源										资金安排												
一级	二级	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	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
***	***	***	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	1,386.84				1,386.84			1,386.84	1,328.84														
301		工资福利支出	1,185.66				1,185.66			1,185.66	1,185.66		38.00												
01		基本工资	321.12				321.12			321.12	321.12														
02		津贴补贴	173.91				173.91			173.91	173.91														
03		奖金	26.70				26.70			26.70	26.70														
07		绩效工资	339.71				339.71			339.71	339.71														
08		机关事业单位基本养老保险缴费	122.02				122.02			122.02	122.02														
		缴费																							
10		城镇职工基本医疗保险缴费	54.91				54.91			54.91	54.91														
11		公务员医疗补助缴费	38.89				38.89			38.89	38.89														
12		其他社会保险缴费	4.65				4.65			4.65	4.65														
		其他社会保险缴费	4.65				4.65			4.65	4.65														
13		住房公积金	100.17				100.17			100.17	100.17														
99		其他工资福利支出	3.58				3.58			3.58	3.58														
302		商品和服务支出	71.65				71.65			71.65	33.65		38.00												
01		办公费	6.50				6.50			6.50	6.50														
05		水费	1.00				1.00			1.00	1.00														
06		电费	3.00				3.00			3.00	3.00														
09		物业管理费	1.00				1.00			1.00	1.00														
11		差旅费	2.00				2.00			2.00	2.00														
13		维修(护)费	1.50				1.50			1.50	1.50														
16		培训费	11.35				11.35			11.35	11.35														
18		专用材料费	1.50				1.50			1.50	1.50														
26		劳务费	40.80				40.80			40.80	2.80		38.00												
99		其他商品和服务支出	3.00				3.00			3.00	3.00														
303		对个人和家庭的补助	106.53				106.53			106.53	106.53														
02		退休费	105.74				105.74			105.74	105.74														
05		生活补助	0.79				0.79			0.79	0.79														
310		资本性支出	3.00				3.00			3.00	3.00														
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								1
**	**	**		**	**	**	**	**	**	
210	210007	师院附小						合计		17.15
	210007			教师培训费	2050202	小学教育	30216	培训费		17.15
	210007			教育科研经费	2050202	小学教育	30216	培训费		7.28
	210007			管乐队训练经费	2050202	小学教育	30226	劳务费		4.07
	210007			图书购置经费	2050202	小学教育	31099	其他资本性支出		2.80
										3.00

单位：万元



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																							
项目名称			编码	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	小计	本级财力安排	其中：捐赠支出	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育经费	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
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
**	**	**		**																								
2100	2100	学前教育小		合计	32.00					32.00			32.00						32.00									
2100	07	幼儿园小			32.00					32.00			32.00						32.00									
07		幼儿园收费修费	2050201	学前教育	32.00					32.00			32.00						32.00									



2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

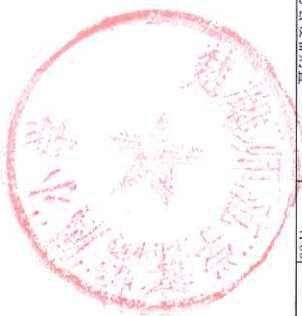
政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
一级	二级	名称	总计	上级补助			本级安排										自拨资金				结余结转资金安排				
				小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	公共财政预算				政府性基金						小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
										小计	本级财力安排	其中：指定用途的转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费						
注释	注释	注释	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	32.00				32.00									32.00									
505		对事业单位经常性补助	25.00				25.00									25.00									
02		商品和服务支出	25.00				25.00									25.00									
506		对事业单位资本性补助	7.00				7.00									7.00									
01		资本性支出（一）	7.00				7.00									7.00									



2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

预算2-12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	二级	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	小计	本级财力安排	公共预算收入					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
												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									
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	32.00				32.00			32.00						32.00									
302		商品和服务支出	25.00				25.00			25.00						25.00									
01		办公费	2.00				2.00			2.00						2.00									
13		维修（护）费	23.00				23.00			23.00						23.00									
310		资本性支出	7.00				7.00			7.00						7.00									
02		办公设备购置	7.00				7.00			7.00						7.00									



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		成本费用	单位分配支出
一级	二级	名称	编码	名称		划			
**	**	**	**	**		1	2	3	
210	210007	师院附小		合计		70.00			70.00
	210007		103042751	公办幼儿园保育费		70.00			70.00



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		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
210	210007	师院附小		合计	38.00	38.00		32.00	32.00	
	210007		2050201	学前教育	38.00	38.00		32.00	32.00	

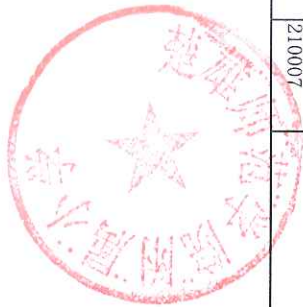
单位：万元



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
210	210007	师院附小			合计	32.00	32.00	
	210007		2050201	学前教育		32.00	32.00	
	210007					6.00	6.00	
	210007				幼儿园校舍修缮费	17.00	17.00	
	210007				幼儿园办公楼屋顶彩钢瓦办公室	2.00	2.00	
	210007				幼儿园卫生保洁用品购置			
	210007				幼儿园电教设备、班级设备、玩教具设备购置	7.00	7.00	



2018年部门政府采购预算表

单位：万元

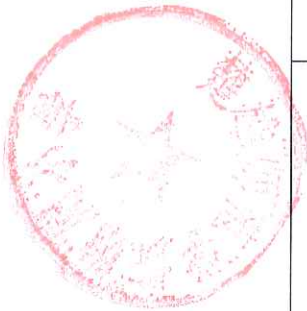
单位编码名称			支出功能分类科目				部门支出经济分类科目		项目支出				非税收入安排支出					
一级	二级	名称	项目名称	支出类别	采购目录	采购方式	编码	名称	编码	名称	合计	一般公共预算基本支出	小计	一般公共预算	政府性基金预算	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
210	210007	师范附小								合计	16.50	9.50				7.00	7.00	
	210007		基本支出	基本支出	专用教学设备	邀请招标	2050201	学前教育	30201	办公费	6.50	6.50						
	210007		基本支出	基本支出	装修和修缮工程	邀请招标	2050201	学前教育	30213	维修（护）费	1.50	1.50						
	210007		基本支出	基本支出	专用教学设备	邀请招标	2050201	学前教育	30218	专用材料费	1.50	1.50						
	210007		幼儿园电教设备、班级设备、玩教具设备购置	项目支出	专用教学设备	公开招标	2050201	学前教育	31002	办公设备购置	7.00					7.00	7.00	



2018年部门“三公”经费预算表

单位编码名称		支出功能分类科目		三公合计		因公出国（境）支出		公务用车购置及公务用车运行维护费支出				公务接待费支出		
一级	二级	名称	编码	名称	合计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款小计	公务用车购置小计	其中：财政拨款	公务用车运行维护费小计	其中：财政拨款
科目	科目	科目	科目	科目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计												

单位：万元



2018年部门“三公”经费预算情况表

部门：

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“三公”经费预算财政拨款情况表

部门：

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				