

楚雄州供销合作干部学校 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

我单位的主要职责是根据楚雄州委政府、州供销社的有关文件精神，围绕全州供销社系统深化供销社综合改革的工作，统筹安排教育培训工作，服务于构建社会主义新农村现代流通网络体系、农村新型合作经济组织建设和开拓农村市场建设的总体需要，不断提高我州供销行业人员的现代经营管理水平和整体素质，努力造就一批素质高、懂经营、会管理、开拓创新的企业人才队伍和农村新型农民。

（二） 机构设置情况

楚雄州供销合作干部学校是楚雄州供销合作社联合社下属的正科级单位，属于公益一类事业单位，人员编制 13 人。

（三） 重点工作概述

2018 年，我单位将贯彻学习十九大精神，继续落实楚发〔2016〕14 号文件精神，全面深化我州供销合作社综合改革和提升为“三农”服务水平，围绕省社工作重心和州委、州人民政府总体工作布局，统筹安排，强化工作责任制，进一步加强对各县（市）供销社培训工作的指导，建立健全培训工作机制，继续抓好教育培训工作，完成 10000 人次的各级各类培训任务，为我州供销社深化改革和供销合作事业发

展提供有力的人才保证。

二、预算单位基本情况

2018年部门预算单位1个,为财政全供给单位,截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制13人,其中,事业编制13人。在职实有11人,均为财政全供养人员。

离退休人员12人,其中:离休1人,退休11人。

车辆编制0辆,实有车辆0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199.97万元,其中:一般公共预算199.97万元。

(二) 财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入199.97万元,其中:本年收入199.97万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款199.97万元(本级财力199.97万元)。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出199.97万元。本级财力安排支出199.97万元,其中,基本支出199.97万元,占总支出的100.00%,项目支出0.00万元,占总支出的0.00%。

(一) 本级财力支出按功能科目分类情况

主要用于:2080502 事业单位离退休:35.78万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:16.86万元;2101102

事业单位医疗：14.70 万元；2160250 事业运行：120.14 万元；2210201 住房公积金：12.49 万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出 199.97 万元，其中：30101 基本工资：47.22 万元；30102 津贴补贴：22.67 万元；30103 奖金：3.93 万元；30107 绩效工资：34.22 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：16.86 万元；30110 城镇职工基本医疗保险缴费：7.59 万元；30111 公务员医疗补助缴费：6.36 万元；3011201 工伤保险：0.50 万元；3011203 失业保险：0.85 万元；3011299 其他社会保障缴费：1.50 万元；30113 住房公积金：12.49 万元；30201 办公费：1.25 万元；30204 手续费：0.10 万元；30207 邮电费：0.45 万元；30211 差旅费：2.50 万元；30213 维修（护）费：0.20 万元；30216 培训费：1.40 万元；30217 公务接待费：0.30 万元；30228 工会经费：1.80 万元；30299 其他商品和服务支出：0.94 万元；30301 离休费：10.47 万元；30302 退休费：24.37 万元；30902 办公设备购置：2.00 万元。

项目支出 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2018 年度“三公”经费财政拨款预算支出 0.30 万元，其中：公务接待费 0.30 万元；因公出国（境）费用 0.00 万元；公务用车购置及运行费用 0.00 万元（其中：公务用车购置费用 0.00 万元；公务用车运行费用 0.00 万元）。比上年财政

拨款预算支出减少 0.50 万元，其中：公务接待费减少 0.50 万元，下降 62.50%。

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 1 个，采购预算资金 2.00 万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018 年基本支出预算 199.97 万元，比上年增加 32.89 万元，主要原因是：

（一）工资福利支出增加，包括在职人员工资福利支出拨款预算、离退休费拨款预算、医疗经费拨款预算、住房公积金拨款预算、基本养老保险拨款预算、职业年金拨款预算，按照工资的相关政策确定；

（二）公用经费增加，按照核定的公用经费标准进行预算，标准提高。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018 年项目支出预算 0.00 万元，比上年减少 3.7 万元，主要原因是：

对于原部门项目支出预算进行分类整合，属于基本支出性质的业务费、工作经费、慰问费、会议费、采购经费纳入基本支出公用经费编制，所以无项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指州本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

社会保障和就业支出：反映本部门未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出，以及本部门缴纳的职工养老保险等支出。

医疗卫生与计划生育支出：反映本部门的基本医疗保险缴费支出。

住房保障支出：反映本部门为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排

2018年单位运行经费预算安排13.79万元，具体为：30201办公费：1.25万元；30204手续费：0.10万元；30207邮电费：0.45万元；30211差旅费：2.50万元；30213维修（护）费：0.20万元；30216培训费：1.40万元；30217公务接待费：0.30万元；30228工会经费：1.80万元；30299其他商品和服务支出：0.94万元；30902办公设备购置：2.00万元，3011201工伤保险：0.50万元；3011203失业保险：0.85万元；3011299其他社会保障缴费：1.5万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成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。

(四) 省对下专项转移支付情况

我单位 2018 年无省对下专项转移支付。

楚雄州供销合作干部学校

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：2018年1月24日

人大批复日期：2018年1月21日

预算单位：楚雄州供销合作社干部学校



(部门)负责人：吴垠

财务负责人：杨成文

经办人：伍平

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

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	199.97	(五) 教育支出	
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	199.97	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	199.97	(八) 社会保障和就业支出	52.64
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	14.70
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	120.14
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	12.49
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	199.97	支 出 总 计	199.97



2018年部门收入预算表

单位编制名称			支出功能分类科目		资金来源										资金具体用途安排				
级	级	名称	代码	名称	总目	小计	上级补助		本级补助		合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	其中：专项转移支付	其中：专项收入安排	其中：其他收入安排	其中：其他收入	其中：其他收入	其中：其他收入
2200	2200	2200	2200	2200	1	199.97	199.97	3	3	199.97	199.97	6	7	8	9	10	11	12	13
2200	2200	2200	2200	2200	199.97	199.97				199.97	199.97			199.97	199.97				
2200	2200	2200	2200	2200	35.78	35.78				35.78	35.78	35.78		35.78	35.78				
2200	2200	2200	2200	2200	16.86	16.86				16.86	16.86	16.86		16.86	16.86				
2200	2200	2200	2200	2200	14.70	14.70				14.70	14.70	14.70		14.70	14.70				
2200	2200	2200	2200	2200	120.14	120.14				120.14	120.14	120.14		120.14	120.14				
2200	2200	2200	2200	2200	12.49	12.49				12.49	12.49	12.49		12.49	12.49				



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		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
220	220002	供销合作干部学校		合计	199.97	199.97	
	220002				199.97	199.97	
	220002		2080502	事业单位离退休	35.78	35.78	
	220002		2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	16.86	16.86	
	220002		2101102	事业单位医疗	14.70	14.70	
	220002		2160250	事业运行	120.14	120.14	
	220002		2210201	住房公积金	12.49	12.49	

单位：万元



2018年部门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			本级支出			其中：本级财力			其中：指定用途的转移支付			公共财政预算			自筹资金			结余结转资金安排			
			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	196.97				196.97			196.97															
503		对事业单位经营类补助	163.13				163.13			163.13															
	01	工资福利支出	154.19				154.19			154.19															
	02	商品和服务支出	8.94				8.94			8.94															
506		对事业单位资本性补助	2.00				2.00			2.00															
	02	资本性支出（）	2.00				2.00			2.00															
509		对个人和家庭的补助	34.84				34.84			34.84															
	05	离退休费	34.84				34.84			34.84															



2018年部门支出部门经济分类明细表

部门支出经济分类科目名称			资金来源																	结余结转资金安排									
级次	名称	合计	上级补助			本级支出			其中：本级支出			其中：补助下级支出			本级安排			公共财政预算			自筹资金			其他收入		其他收入		其他收入	
一级	二级	合计	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	事业收入	经营收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入		
201	工资福利支出	199.97	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		
01	基本工资	154.19				154.19			154.19																				
02	津贴补贴	47.22				47.22			47.22																				
03	奖金	22.67				22.67			22.67																				
04	绩效工资	3.93				3.93			3.93																				
05	机关事业单位基本养老保险费	34.22				34.22			34.22																				
06	机关事业单位基本医疗保险费	16.86				16.86			16.86																				
10	商品和服务支出	7.59				7.59			7.59																				
11	公务用车运行维护费	6.36				6.36			6.36																				
12	公务接待费	2.85				2.85			2.85																				
13	其他社会保障费	0.50				0.50			0.50																				
14	其他社会保险费	0.85				0.85			0.85																				
15	住房公积金	1.50				1.50			1.50																				
16	商品和服务支出	12.49				12.49			12.49																				
01	办公费	8.94				8.94			8.94																				
03	印刷费	1.25				1.25			1.25																				
07	邮电费	0.10				0.10			0.10																				
11	差旅费	0.45				0.45			0.45																				
13	维修费	2.50				2.50			2.50																				
16	培训费	0.20				0.20			0.20																				
17	会议费	1.40				1.40			1.40																				
28	公务接待费	0.30				0.30			0.30																				
29	工会经费	1.80				1.80			1.80																				
30	其他商品和服务支出	0.94				0.94			0.94																				
01	对个人和家庭户的补助	34.81				34.81			34.81																				
02	退休费	10.47				10.47			10.47																				
03	其他支出	24.37				24.37			24.37																				
04	资本性支出（基本建设）	2.00				2.00			2.00																				
05	办公设备购置	2.00				2.00			2.00																				



2018年部门基本支出预算明细表

[illegible]

2018年部门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										资金用途										结余结转资金发生		
级	项	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：按用途的专项收入安排	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	国有资产经营收益	财政专户管理的收费	小计	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转	存量资金	
		合计	199.97	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
类		对企事业单位经营补助	163.13				163.13			163.13	163.13														
	01	工资福利支出	154.19				154.19			154.19	154.19														
	02	商品和服务支出	8.94				8.94			8.94	8.94														
类		对企事业单位资本性补助	2.00				2.00			2.00	2.00														
	02	资本性支出（一）	2.00				2.00			2.00	2.00														
类		对个人和家庭的补助	34.84				34.84			34.84	34.84														
	03	离退休费	34.84				34.84			34.84	34.84														



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										资金安排										结余结转资金安排		
级	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：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
301		工资福利支出	199.97				199.97			199.97	199.97														
	01	基本工资	151.19				151.19			151.19	151.19														
	02	津贴补贴	47.22				47.22			47.22	47.22														
	03	奖金	22.67				22.67			22.67	22.67														
	04	绩效工资	3.93				3.93			3.93	3.93														
	05	绩效工资	34.22				34.22			34.22	34.22														
	06	绩效工资	16.86				16.86			16.86	16.86														
	07	绩效工资	7.59				7.59			7.59	7.59														
	08	绩效工资	6.36				6.36			6.36	6.36														
	09	绩效工资	2.85				2.85			2.85	2.85														
	10	绩效工资	0.50				0.50			0.50	0.50														
	11	绩效工资	0.85				0.85			0.85	0.85														
	12	绩效工资	1.50				1.50			1.50	1.50														
	13	绩效工资	12.49				12.49			12.49	12.49														
	14	绩效工资	8.94				8.94			8.94	8.94														
	15	绩效工资	1.25				1.25			1.25	1.25														
	16	绩效工资	0.10				0.10			0.10	0.10														
	17	绩效工资	0.45				0.45			0.45	0.45														
	18	绩效工资	2.50				2.50			2.50	2.50														
	19	绩效工资	0.20				0.20			0.20	0.20														
	20	绩效工资	1.40				1.40			1.40	1.40														
	21	绩效工资	0.30				0.30			0.30	0.30														
	22	绩效工资	1.80				1.80			1.80	1.80														
	23	绩效工资	0.94				0.94			0.94	0.94														
	24	绩效工资	34.84				34.84			34.84	34.84														
	25	绩效工资	10.47				10.47			10.47	10.47														
	26	绩效工资	24.37				24.37			24.37	24.37														
	27	绩效工资	2.00				2.00			2.00	2.00														
	28	绩效工资	2.00				2.00			2.00	2.00														
309		资本性支出（基本建设）																							
	01	基本建设																							
	02	基本建设																							
	03	基本建设																							
	04	基本建设																							
	05	基本建设																							
	06	基本建设																							
	07	基本建设																							
	08	基本建设																							
	09	基本建设																							
	10	基本建设																							
	11	基本建设																							
	12	基本建设																							
	13	基本建设																							
	14	基本建设																							
	15	基本建设																							
	16	基本建设																							
	17	基本建设																							
	18	基本建设																							
	19	基本建设																							
	20	基本建设																							
	21	基本建设																							
	22	基本建设																							
	23	基本建设																							
	24	基本建设																							
	25	基本建设																							
	26	基本建设																							
	27	基本建设																							
	28	基本建设																							
	29	基本建设																							
	30	基本建设																							
	31	基本建设																							
	32	基本建设																							
	33	基本建设																							
	34	基本建设																							
	35	基本建设																							
	36	基本建设																							
	37	基本建设																							
	38	基本建设																							
	39	基本建设																							
	40	基本建设																							
	41	基本建设																							
	42	基本建设																							
	43	基本建设																							
	44	基本建设																							
	45	基本建设																							
	46	基本建设																							
	47	基本建设																							
	48	基本建设																							
	49	基本建设																							
	50	基本建设																							
	51	基本建设																							
	52	基本建设																							
	53	基本建设																							
	54	基本建设																							
	55	基本建设																							
	56	基本建设																							
	57	基本建设																							
	58	基本建设																							
	59	基本建设																							
	60	基本建设																							
	61	基本建设																							
	62	基本建设																							
	63	基本建设																							
	64	基本建设																							
	65	基本建设																							
	66	基本建设																							
	67	基本建设																							
	68	基本建设																							
	69	基本建设																							
	70	基本建设										</													



2018年部门项目支出明细表

[illegible]

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																						
一级	二级	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	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	事业收入		经营收入	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																							

注：我单位无项目支出。



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						
级	项	名称	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	
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

注：我单位无项目支出。



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			

注：我单位无基金支出。



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			

注：我单位无国有资本经营支出。



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	
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	199.97	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	199.97	(八) 社会保障和就业支出	52.64
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	14.70
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	120.14
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	12.49
四、结余结转资金		(三十三) 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		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十二) 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	199.97	支 出 总 计	199.97

2018年部门财政拨款收入预算表

单位(部门)名称		支出功能分类科目		上级补助		本级财政预算										专项资金				专项资金资金安排					
项	目	名称	编码	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：指定用途的转移支付	专项收入安排	执法办案补助	政府成本补偿	其他非税收入支出	类属项目基金	国有资本经营收益	财政专户管理的其他收入	小计	事业收入	其他收入	专项资金	专项资金
201	20101	教育支出	20101	199.97	199.97	3	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
20101	2010101	学前教育	2010101	199.97	199.97			199.97			199.97	199.97													23
2010101	201010101	幼儿园	201010101	35.78	35.78			35.78			35.78	35.78													
201010101	20101010101	事业支出	20101010101	16.86	16.86			16.86			16.86	16.86													
20101010101	2010101010101	事业单位离退休费	2010101010101	14.70	14.70			14.70			14.70	14.70													
2010101010101	201010101010101	事业单位医疗费	201010101010101	120.14	120.14			120.14			120.14	120.14													
201010101010101	20101010101010101	事业运行	20101010101010101	12.49	12.49			12.49			12.49	12.49													
20101010101010101	2010101010101010101	住房公积金	2010101010101010101																						



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			编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	199.97	199.97	
220	220002	供销合作干部学校			199.97	199.97	
	220002		2080502	事业单位离退休	35.78	35.78	
	220002		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.86	16.86	
	220002		2101102	事业单位医疗	14.70	14.70	
	220002		2160250	事业运行	120.14	120.14	
	220002		2210201	住房公积金	12.49	12.49	



2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表

[illegible]

2018年部门财政拨款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										自筹资金				结余结转资金安排								
级	级	名称	总计	小计	上级补助	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 管理资金 收入	小计	事业单位 经营收入	其他收入	其他收入	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
301		工资福利支出	199.97	199.97		199.97	199.97			199.97															
	01	基本工资	154.19	154.19		154.19	154.19			154.19															
	02	津贴补贴	47.22	47.22		47.22	47.22			47.22															
	03	奖金	22.67	22.67		22.67	22.67			22.67															
	04	其他工资	3.93	3.93		3.93	3.93			3.93															
	05	绩效工资	34.22	34.22		34.22	34.22			34.22															
	06	机关事业单位基本养老保险费	16.86	16.86		16.86	16.86			16.86															
	07	机关事业单位基本医疗保险费	7.59	7.59		7.59	7.59			7.59															
	08	机关事业单位工伤保险费	6.36	6.36		6.36	6.36			6.36															
	09	机关事业单位生育保险费	2.85	2.85		2.85	2.85			2.85															
	10	其他社会保障缴费	0.50	0.50		0.50	0.50			0.50															
	11	住房公积金	0.85	0.85		0.85	0.85			0.85															
	12	住房公积金	1.50	1.50		1.50	1.50			1.50															
	13	商品和服务支出	12.49	12.49		12.49	12.49			12.49															
	01	办公费	8.94	8.94		8.94	8.94			8.94															
	02	手续费	1.25	1.25		1.25	1.25			1.25															
	03	邮电费	0.10	0.10		0.10	0.10			0.10															
	04	差旅费	0.45	0.45		0.45	0.45			0.45															
	05	维修（护）费	2.50	2.50		2.50	2.50			2.50															
	06	租赁费	0.20	0.20		0.20	0.20			0.20															
	07	会议费	1.40	1.40		1.40	1.40			1.40															
	08	公务接待费	0.30	0.30		0.30	0.30			0.30															
	09	工会经费	1.80	1.80		1.80	1.80			1.80															
	10	其他商品和服务支出	0.94	0.94		0.94	0.94			0.94															
	11	对个人和家庭补助	34.84	34.84		34.84	34.84			34.84															
	12	退休费	10.47	10.47		10.47	10.47			10.47															
	13	住房公积金	24.37	24.37		24.37	24.37			24.37															
	14	其他社会保障缴费	2.00	2.00		2.00	2.00			2.00															
	15	办公费	2.00	2.00		2.00	2.00			2.00															



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	上级补助			本级安排						自筹资金						结余结转	结转资金						
			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	购置成本 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 管理的收 入收费	小计	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
505		对事业单位经常性补助	199.97				199.97			199.97	199.97														
505	01	工资福利支出	163.13				163.13			163.13	163.13														
505	02	商品和服务支出	154.19				154.19			154.19	154.19														
505	02	对事业单位资本性补助	8.94				8.94			8.94	8.94														
505	02	对个人和家庭补助	2.00				2.00			2.00	2.00														
505	05	离退休费	34.84				34.84			34.84	34.84														



6. 1982

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		编码	名称	编码	名称	
**	**	**	**	**	**	**	1
合计							

单位：万元

注：我单位无专项业务经费支出。



2018年部门财政拨款项目支出明细表

单位编码名称	项目编码	项目名称	支出功能分类科目		资金来源										支出经济分类科目			
			科目编码	名称	总计	上级补助			本级财政预算				其他资金			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：项目支出	其中：其他收入	其他收入支出	其他收入支出	其他收入支出
01	01	01		合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合计														
				合计														



注：我单位无财政拨款项目支出

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																						
			上级补助										本级安排												
			公共财政预算										政府性基金预算												
			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	结转结余资金	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
		合计																							

注：我单位无财政拨款项目支出。



2018年部门财政拨款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												资金用途				
		本级支出						上级补助						本级收入				
级次	名称	总计	本级支出		上级补助		本级收入		上级补助		本级收入		本级支出		上级补助		本级收入	
			小计	其中：本级支出	小计	其中：本级支出	小计	其中：本级支出	小计	其中：本级支出	小计	其中：本级支出	小计	其中：本级支出	小计	其中：本级支出	小计	其中：本级支出
1	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
101	基本支出	101	101.1	101.1.1	101.1.2	101.1.3	101.1.4	101.1.5	101.1.6	101.1.7	101.1.8	101.1.9	101.1.10	101.1.11	101.1.12	101.1.13	101.1.14	101.1.15
102	项目支出	102	102.1	102.1.1	102.1.2	102.1.3	102.1.4	102.1.5	102.1.6	102.1.7	102.1.8	102.1.9	102.1.10	102.1.11	102.1.12	102.1.13	102.1.14	102.1.15
103	其他支出	103	103.1	103.1.1	103.1.2	103.1.3	103.1.4	103.1.5	103.1.6	103.1.7	103.1.8	103.1.9	103.1.10	103.1.11	103.1.12	103.1.13	103.1.14	103.1.15
104	其他支出	104	104.1	104.1.1	104.1.2	104.1.3	104.1.4	104.1.5	104.1.6	104.1.7	104.1.8	104.1.9	104.1.10	104.1.11	104.1.12	104.1.13	104.1.14	104.1.15
105	其他支出	105	105.1	105.1.1	105.1.2	105.1.3	105.1.4	105.1.5	105.1.6	105.1.7	105.1.8	105.1.9	105.1.10	105.1.11	105.1.12	105.1.13	105.1.14	105.1.15
106	其他支出	106	106.1	106.1.1	106.1.2	106.1.3	106.1.4	106.1.5	106.1.6	106.1.7	106.1.8	106.1.9	106.1.10	106.1.11	106.1.12	106.1.13	106.1.14	106.1.15
107	其他支出	107	107.1	107.1.1	107.1.2	107.1.3	107.1.4	107.1.5	107.1.6	107.1.7	107.1.8	107.1.9	107.1.10	107.1.11	107.1.12	107.1.13	107.1.14	107.1.15
108	其他支出	108	108.1	108.1.1	108.1.2	108.1.3	108.1.4	108.1.5	108.1.6	108.1.7	108.1.8	108.1.9	108.1.10	108.1.11	108.1.12	108.1.13	108.1.14	108.1.15
109	其他支出	109	109.1	109.1.1	109.1.2	109.1.3	109.1.4	109.1.5	109.1.6	109.1.7	109.1.8	109.1.9	109.1.10	109.1.11	109.1.12	109.1.13	109.1.14	109.1.15
110	其他支出	110	110.1	110.1.1	110.1.2	110.1.3	110.1.4	110.1.5	110.1.6	110.1.7	110.1.8	110.1.9	110.1.10	110.1.11	110.1.12	110.1.13	110.1.14	110.1.15
111	其他支出	111	111.1	111.1.1	111.1.2	111.1.3	111.1.4	111.1.5	111.1.6	111.1.7	111.1.8	111.1.9	111.1.10	111.1.11	111.1.12	111.1.13	111.1.14	111.1.15
112	其他支出	112	112.1	112.1.1	112.1.2	112.1.3	112.1.4	112.1.5	112.1.6	112.1.7	112.1.8	112.1.9	112.1.10	112.1.11	112.1.12	112.1.13	112.1.14	112.1.15
113	其他支出	113	113.1	113.1.1	113.1.2	113.1.3	113.1.4	113.1.5	113.1.6	113.1.7	113.1.8	113.1.9	113.1.10	113.1.11	113.1.12	113.1.13	113.1.14	113.1.15
114	其他支出	114	114.1	114.1.1	114.1.2	114.1.3	114.1.4	114.1.5	114.1.6	114.1.7	114.1.8	114.1.9	114.1.10	114.1.11	114.1.12	114.1.13	114.1.14	114.1.15
115	其他支出	115	115.1	115.1.1	115.1.2	115.1.3	115.1.4	115.1.5	115.1.6	115.1.7	115.1.8	115.1.9	115.1.10	115.1.11	115.1.12	115.1.13	115.1.14	115.1.15
116	其他支出	116	116.1	116.1.1	116.1.2	116.1.3	116.1.4	116.1.5	116.1.6	116.1.7	116.1.8	116.1.9	116.1.10	116.1.11	116.1.12	116.1.13	116.1.14	116.1.15
117	其他支出	117	117.1	117.1.1	117.1.2	117.1.3	117.1.4	117.1.5	117.1.6	117.1.7	117.1.8	117.1.9	117.1.10	117.1.11	117.1.12	117.1.13	117.1.14	117.1.15
118	其他支出	118	118.1	118.1.1	118.1.2	118.1.3	118.1.4	118.1.5	118.1.6	118.1.7	118.1.8	118.1.9	118.1.10	118.1.11	118.1.12	118.1.13	118.1.14	118.1.15
119	其他支出	119	119.1	119.1.1	119.1.2	119.1.3	119.1.4	119.1.5	119.1.6	119.1.7	119.1.8	119.1.9	119.1.10	119.1.11	119.1.12	119.1.13	119.1.14	119.1.15
120	其他支出	120	120.1	120.1.1	120.1.2	120.1.3	120.1.4	120.1.5	120.1.6	120.1.7	120.1.8	120.1.9	120.1.10	120.1.11	120.1.12	120.1.13	120.1.14	120.1.15
121	其他支出	121	121.1	121.1.1	121.1.2	121.1.3	121.1.4	121.1.5	121.1.6	121.1.7	121.1.8	121.1.9	121.1.10	121.1.11	121.1.12	121.1.13	121.1.14	121.1.15
122	其他支出	122	122.1	122.1.1	122.1.2	122.1.3	122.1.4	122.1.5	122.1.6	122.1.7	122.1.8	122.1.9	122.1.10	122.1.11	122.1.12	122.1.13	122.1.14	122.1.15
123	其他支出	123	123.1	123.1.1	123.1.2	123.1.3	123.1.4	123.1.5	123.1.6	123.1.7	123.1.8	123.1.9	123.1.10	123.1.11	123.1.12	123.1.13	123.1.14	123.1.15
124	其他支出	124	124.1	124.1.1	124.1.2	124.1.3	124.1.4	124.1.5	124.1.6	124.1.7	124.1.8	124.1.9	124.1.10	124.1.11	124.1.12	124.1.13	124.1.14	124.1.15
125	其他支出	125	125.1	125.1.1	125.1.2	125.1.3	125.1.4	125.1.5	125.1.6	125.1.7	125.1.8	125.1.9	125.1.10	125.1.11	125.1.12	125.1.13	125.1.14	125.1.15
126	其他支出	126	126.1	126.1.1	126.1.2	126.1.3	126.1.4	126.1.5	126.1.6	126.1.7	126.1.8	126.1.9	126.1.10	126.1.11	126.1.12	126.1.13	126.1.14	126.1.15
127	其他支出	127	127.1	127.1.1	127.1.2	127.1.3	127.1.4	127.1.5	127.1.6	127.1.7	127.1.8	127.1.9	127.1.10	127.1.11	127.1.12	127.1.13	127.1.14	127.1.15
128	其他支出	128	128.1	128.1.1	128.1.2	128.1.3	128.1.4	128.1.5	128.1.6	128.1.7	128.1.8	128.1.9	128.1.10	128.1.11	128.1.12	128.1.13	128.1.14	128.1.15
129	其他支出	129	129.1	129.1.1	129.1.2	129.1.3	129.1.4	129.1.5	129.1.6	129.1.7	129.1.8	129.1.9	129.1.10	129.1.11	129.1.12	129.1.13	129.1.14	129.1.15
130	其他支出	130	130.1	130.1.1	130.1.2	130.1.3	130.1.4	130.1.5	130.1.6	130.1.7	130.1.8	130.1.9	130.1.10	130.1.11	130.1.12	130.1.13	130.1.14	130.1.15
131	其他支出	131	131.1	131.1.1	131.1.2	131.1.3	131.1.4	131.1.5	131.1.6	131.1.7	131.1.8	131.1.9	131.1.10	131.1.11	131.1.12	131.1.13	131.1.14	131.1.15
132	其他支出	132	132.1	132.1.1	132.1.2	132.1.3	132.1.4	132.1.5	132.1.6	132.1.7	132.1.8	132.1.9	132.1.10	132.1.11	132.1.12	132.1.13	132.1.14	132.1.15
133	其他支出	133	133.1	133.1.1	133.1.2	133.1.3	133.1.4	133.1.5	133.1.6	133.1.7	133.1.8	133.1.9	133.1.10	133.1.11	133.1.12	133.1.13	133.1.14	133.1.15
134	其他支出	134	134.1	134.1.1	134.1.2	134.1.3	134.1.4	134.1.5	134.1.6	134.1.7	134.1.8	134.1.9	134.1.10	134.1.11	134.1.12	134.1.13	134.1.14	134.1.15
135	其他支出	135	135.1	135.1.1	135.1.2	135.1.3	135.1.4	135.1.5	135.1.6	135.1.7	135.1.8	135.1.9	135.1.10	135.1.11	135.1.12	135.1.13	135.1.14	135.1.15
136	其他支出	136	136.1	136.1.1	136.1.2	136.1.3	136.1.4	136.1.5	136.1.6	136.1.7	136.1.8	136.1.9	136.1.10	136.1.11	136.1.12	136.1.13	136.1.14	136.1.15
137	其他支出	137	137.1	137.1.1	137.1.2	137.1.3	137.1.4	137.1.5	137.1.6	137.1.7	137.1.8	137.1.9	137.1.10	137.1.11	137.1.12	137.1.13	137.1.14	137.1.15
138	其他支出	138	138.1	138.1.1	138.1.2	138.1.3	138.1.4	138.1.5	138.1.6	138.1.7	138.1.8	138.1.9	138.1.10	138.1.11	138.1.12	138.1.13	138.1.14	138.1.15
139	其他支出	139	139.1	139.1.1	139.1.2	139.1.3	139.1.4	139.1.5	139.1.6	139.1.7	139.1.8	139.1.9	139.1.10	139.1.11	139.1.12	139.1.13	139.1.14	139.1.15
140	其他支出	140	140.1	140.1.1	140.1.2	140.1.3	140.1.4	140.1.5	140.1.6	140.1.7	140.1.8	140.1.9	140.1.10	140.1.11	140.1.12	140.1.13	140.1.14	140.1.15
141	其他支出	141	141.1	141.1.1	141.1.2	141.1.3	141.1.4	141.1.5	141.1.6	141.1.7	141.1.8	141.1.9	141.1.10	141.1.11	141.1.12	141.1.13	141.1.14	141.1.15
142	其他支出	142	142.1	142.1.1	142.1.2	142.1.3	142.1.4	142.1.5	142.1.6	142.1.7	142.1.8	142.1.9	142.1.10	142.1.11	142.1.12	142.1.13	142.1.14	142.1.15
143	其他支出	143	143.1	143.1.1	143.1.2	143.1.3	143.1.4	143.1.5	143.1.6	143.1.7	143.1.8	143.1.9	143.1.10	143.1.11	143.1.12	143.1.13	143.1.14	143.1.15
144	其他支出	144	144.1	144.1.1	144.1.2	144.1.3	144.1.4	144.1.5	144.1.6	144.1.7	144.1.8	144.1.9	144.1.10	144.1.11	144.1.12	144.1.13	144.1.14	144.1.15
145	其他支出	145	145.1	145.1.1	145.1.2	145.1.3	145.1.4	145.1.5	145.1.6	145.1.7	145.1.8	145.1.9	145.1.10	145.1.11	145.1.12	145.1.13	145.1.14	145.1.15
146	其他支出	146	146.1	146.1.1	146.1.2	146.1.3	146.1.4	146.1.5	146.1.6	146.1.7	146.1.8	146.1.9	146.1.10	146.1.11	146.1.12	146.1.13	146.1.14	146.1.15
147	其他支出	147	147.1	147.1.1	147.1.2	147.1.3	147.1.4	147.1.5	147.1.6	147.1.7	147.1.8	147.1.9	147.1.10	147.1.11	147.1.12	147.1.13	147.1.14	147.1.15
148	其他支出	148	148.1	148.1.1	148.1.2	148.1.3	148.1.4	148.1.5	148.1.6	148.1.7	148.1.8	148.1.9	148.1.10	148.1.11	148.1.12	148.1.13	148.1.14	148.1.15
149	其他支出	149	149.1	149.1.1	149.1.2	149.1.3	149.1.4	149.1.5	149.1.6	149.1.7	149.1.8	149.1.9	149.1.10	149.1.11	149.1.12	149.1.13	149.1.14	149.1.15
150	其他支出	150	150.1	150.1.1	150.1.2	150.1.3	150.1.4	150.1.5	150.1.6	150.1.7	150.1.8	150.1.9	150.1.10	150.1.11	150.1.12	150.1.13	150.1.14	150.1.15
151	其他支出	151	151.1	151.1.1	151.1.2	151.1.3	151.1.4	151.1.5	151.1.6	151.1.7	151.1.8	151.1.9	151.1.10	151.1.11	151.1.12	151.1.13	151.1.14	151.1.15
152	其他支出	152	152.1	152.1.1	152.1.2	152.1.3	152.1.4	152.1.5	152.1.6	152.1.7	152.1.8	152.1.9	152.1.10	152.1.11	152.1.12	152.1.13	152.1.14	152.1.15
153	其他支出	153	153.1	153.1.1														

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	1	2	3
**	**	**	**	**			
				合计			

单位：万元

注：我单位无非税收入。



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			单位：万元
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						

注：我单位无非税收入。



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	财政专户管理的非税收入
***	***	***	***	***	1	2	3
				合计			

注：我单位无非税收入。



2018年部门“三公”经费预算情况表

单位：万元

部门：供销合作干部学
校

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	0.30	0.80	-0.50	-62.50%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	0.30	0.80	-0.50	-62.50%
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：供销合作干部学校

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	0.30	0.80	-0.50	-62.50%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	0.30	0.80	-0.50	-62.50%
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

单位编制名称						编制数			在职职工人数				离退休人数			在校学生人数						合计	
一级	二级	名称	小计	行政	事业	定编车辆数	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			
		※※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
220	220002	供销合作社学校	13		13		11	11		12	1	11											
		合计	13		13		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			

