

昌吉州教育局 2018 年部门预算及“三公” 经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将昌吉州教育局 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 昌吉州教育局单位概况

一、主要职能

昌吉回族自治州教育局是自治州人民政府负责全州教育事业的工作部门。

1、全面贯彻执行党和国家、自治区有关教育工作的方针、政策和法律法规，拟定自治州教育实施方案和管理办法并监督执行。

2、制定全州教育事业发展战略、规划和计划，确立教育事业发展重点、规模、速度和步骤，并指导、协调各县(市)、各部门的贯彻实施。

3、综合管理全州的基础教育、职业教育、成人教育、社会力量办学等工作；主管全州幼儿教育，指导协调各县(市)、各部门的有关教育工作。

4、负责拟定自治州“双语”教育发展规划，组织推进“双语”教学工作，扩大“双语”教学的范围和规模，督查“双语”教学常规和教学质量。

5、承担自治州人民政府教育督导工作；制定自治州教

育督导计划和评估方案，并进行指导、监督、检查、评估。

6、指导、协调全州各级各类学校的德育教育工作；组织实施素质教育；指导各类学校体育、卫生、劳动、艺术等各类学校教育工作；协助有关部门搞好国防教育和军训工作。

7、参与管理州本级教育经费预决算的管理，会同有关部门筹措教育经费，制定教育基建投资规划、方案；负责全州各级各类学校的校舍建设及各项配套设施建设；指导、协调家庭经济困难学生资助管理工作；归口管理国家和国外对自治州的教育援助和教育贷款；负责教育统计信息工作。

8、负责自治州教育系统专业技术职务评聘工作、教师继续教育工作和教师资格认定工作；负责具有教师资格的大中专毕业生的就业指导工作；会同有关部门制定教育系统劳资和人事管理工作的有关政策和规范性文件。

9、负责自治州内地高中班、区内初中班的协调、宣传、组织统考、协助招生等工作；负责自治州区内初中班的管理工作。

10、归口管理全州的学历教育及其考试工作，指导管理全州各类招生考试和高中会考工作；规划、指导、管理继续教育、勤工俭学、扫除青壮年文盲工作。

11、负责制定自治州学校安全工作考核目标，建立安全目标责任制和事故责任追究制。督促、检查、指导学校安全工作。

12、参与自治州科技体制改革研究，指导教育体制和办

学体制的改革，组织、规划、指导教育系统教育信息化工作。

13、归口管理教育系统的对外交流合作、出国留学和来昌留学工作。

14、指导教育学会、协会等教育社团组织工作。

15、承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

昌吉州教育局属于财政全额拨款的一级预算行政单位，正县级，无下属预算单位，下设 15 个处室，分别是：办公室（政策法规科）、政治处、人事科、基础教育科、成人职业教育科、思想政治科、计划财务科、纪检监察室、安全管理科、教育督导室、民办教育管理办公室、内学办（双语办）、学生资助中心、师资管理办公室、州教育评估中心。

单位编制数共 57 个，实有人数 52 人，其中：在职 52 人，较上年预算人数减少 3 人；退休 47 人，较上年预算人数增加 3 人；离休 1 人，较上年预算人数增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州教育局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州教育局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1018.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

二、关于昌吉州教育局 2018 年收入预算情况说明

昌吉州教育局收入预算 1018.64 万元，其中：

一般公共预算 1018.64 万元，占 100%，比上年预算数减少 172.68 万元，主要原因是州教育考试中心原有 8 人在教育局合署办公，财务隶属于教育局，从 2018 年开始在财政上财务单独核算，单独预算，所以造成预算资金减少。

政府性基金财政未安排预算。

三、关于昌吉州教育局单位 2018 年支出预算情况说明

昌吉州教育局单位 2018 年支出预算 1018.64 万元，其中：

基本支出 869.64 万元，占 85.37%，比上年预算数减少 154.68 万元，主要原因是州教育考试中心原有 8 人在教育局合署办公，财务隶属于教育局，从 2018 年开始在财政上财务单独核算，单独预算。。

项目支出 149 万元，占 14.63%，比上年预算数减少 18 万元，主要原因是州教育考试中心的业务经费分开核算，2018 年开始在财政上财务单独核算，单独预算。

四、关于昌吉州教育局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：基本支出 869.64 万元，其中： 工资福利支出 744.52 万元，商品和服务支出 103.92 万元，对个人和家庭的补助支出 21.2 万元； 项目支出 149 万元，其中：商品和服务支出 149 万元。

本年预算支出 1018.64 万元比上年预算 1191.32 万元减

少 172.68 万元。

机关运行经费本年安排 103.92 万元比上年 121.48 万元减少 17.56 万元。

五、关于昌吉州教育局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

昌吉州教育局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 869.64 万元，比上年执行数减少 154.68 万元，下降 15.1%。主要原因是：州教育考试中心原有 8 人在教育局合署办公，财务隶属于教育局，从 2018 年开始在财政上财务单独核算，单独预算。

项目支出 149 万元，占 14.63%，比上年预算数减少 18 万元，主要原因是州教育考试中心的业务经费分开核算，2018 年开始在财政上财务单独核算，单独预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 行政运行类 869.64 万元，占一般预算支出的 85.37%。
2. 一般行政管理事务类 149 万元，占一般预算支出的 14.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2050101 款行政运行：2018 年预算数为 869.64 万元，比上年执行数减少 154.68 万元，下降 15.1%，主要原因是：州教育考试中心原有 8 人在教育局合署办公，财务隶属于教育局，从 2018 年开始在财政上财务单独核算，单独预算。

2、2050102 款一般行政管理事务：2018 年预算数为 149 万元，比上年执行数减少 18 万元，下降 10.78%，主要原因是：州教育考试中心原有 8 人在教育局合署办公，财务隶属于教育局，从 2018 年开始在财政上财务单独核算，单独预算。

六、关于昌吉州教育局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州教育局 2018 年一般公共预算基本支出 869.64 万元， 其中：

人员经费 765.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、独生子女奖励金、职工住宅取暖费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 103.92 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离退休人员活动费、基层党组织活动费、其他商品和服务支出等。

七、关于昌吉州教育局 2018 年项目支出情况说明

1、项目名称：南疆支教专项业务补助经费

设立的政策依据：教育法及相关规定

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：昌吉州教育局

资金分配情况：商品服务支出 30 万元，主要用于全州教师南疆支教过程中发生的费用开支

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

2、项目名称：校长书记培训专项业务补助经费

设立的政策依据：教育法及相关规定

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：昌吉州教育局

资金分配情况：商品服务支出 30 万元，主要用于全州校长书记培训过程中发生的费用开支

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

3、项目名称：中小学体育竞赛专项业务补助经费

设立的政策依据：教育法及相关规定

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：昌吉州教育局

资金分配情况：商品服务支出 30 万元，主要用于全州中小学开展体育项目活动过程中发生的费用开支

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

4、项目名称：业务专项工作补助经费

设立的政策依据：教育法及相关规定

预算安排规模：商品服务支出 59 万元，主要用于教育局在开展全州教育督导，农村教育改革，双语教育及教育工委正常的业务活动开展过程中发生的费用开支

项目承担单位：昌吉州教育局

资金分配情况：59 万元，其中：1、教育督导专项业务经费 10 万元；2、教育工委专项业务经费 30 万元；3、农村教育综合改革专项业务经费 11 万元；5、双语教育专项业务经费 8 万元。

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

八、关于昌吉州教育局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州教育局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 12.43 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 12.43 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数减少 2.83 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，未安排预算，主要原因是本单位无因公出国业务；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算，主要原因是严格按照规定不安排公车购置预算。公务用车运行费减少 2.83 万元，主要原因是单位严格执行中央八项规定，压减公务用车费用开支；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是例行节俭，严格按照接待标准。

九、关于昌吉州教育局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州教育局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，昌吉州教育局机关运行经费财政拨款预算 103.92 万元，比上年预算数减少 17.56 万元，下降 14.46%。主要原因是州教育考试中心从教育局分开后经费单独核算，单独预算减少所致。

（二）政府采购情况

2018 年，昌吉州教育局政府采购预算 320.25 万元，其中：政府采购货物预算 155.25 万元，政府采购工程预算 165 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，昌吉州教育局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 9322.47 平方米，价值 1033.31 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 73.82 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 73.82 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 342.53 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 149 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表
（2018 年度）

1、填报单位：昌吉州教育局

项目名称	南疆支教专项业务 补助经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	州政府	项目实施单位	昌吉州教育局		
项目起止时间	2018 年 1 月-12 月	项目负责人	李明	联系电话	234210 0
项目资金（万元）	资金总额：30 万元				
	财政拨款：30 万元				
	自有资金：0				
	经营性收入：0				
	其他收入：0				
	其他：0				
单位职能阐述	全面贯彻执行党和国家、自治区有关教育工作的方针、政策和法律法规，拟定自治州教育实施方案和管理办法并监督执行；制定全州教育事业发展战略、规划和计划，确立教育事业发展的重点、规模、速度和步骤，并指导、协调各县(市)、各部门的贯彻实施；综合管理全州的基础教育、职业教育、成人教育、社会力量办学等工作；主管全州幼儿教育，指导协调各县(市)、各部门的有关教育工作；负责拟定自治州“双语”教育发展规划，组织推进“双语”教学工作，扩大“双语”教学的范围和规模，督查“双语”教学常规和教学质量；承担自治州人民政府教育督导工作；制定自治州教育				

	督导计划和评估方案，并进行指导、监督、检查、评估；指导、协调全州各级各类学校的德育教育工作；组织实施素质教育；指导各类学校体育、卫生、劳动、艺术等各类学校教育工作；协助有关部门搞好国防教育和军训工作；参与管理州本级教育经费预决算的管理，会同有关部门筹措教育经费，制定教育基建投资规划、方案；负责全州各级各类学校的校舍建设及各项配套设施建设；指导、协调家庭经济困难学生资助管理工作；归口管理国家和国外对自治州的教育援助和教育贷款；负责教育统计信息工作等等。		
项目概况	根据自治区党委政府的相关要求，每年从全州教育系统选派部分专业骨干教师到南疆去支援当地的教育发展开支的补助经费。		
项目立项情况	项目立项的依据	相关规定	
	项目申报的可行性	可行	
	项目申报的必要性	必要	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、南疆支教补助经费	2018 年 1 月	2018 年 12 月

2、填报单位：昌吉州教育局

项目名称	校长书记培训 专项补助经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	州政府	项目实施单位	昌吉州教育局		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	李明	联系电话	2342100
项目资金（万元）	资金总额：30 万元				
	财政拨款：30 万元				
	自有资金：0				
	经营性收入：0				
	其他收入：0				
	其他：0				

单位职能阐述	全面贯彻执行党和国家、自治区有关教育工作的方针、政策和法律法规，拟定自治州教育实施方案和管理办法并监督执行；制定全州教育事业发展战略、规划和计划，确立教育事业发展的重点、规模、速度和步骤，并指导、协调各县(市)、各部门的贯彻实施；综合管理全州的基础教育、职业教育、成人教育、社会力量办学等工作；主管全州幼儿教育，指导协调各县(市)、各部门的有关教育工作；负责拟定自治州“双语”教育发展规划，组织推进“双语”教学工作，扩大“双语”教学的范围和规模，督查“双语”教学常规和教学质量；承担自治州人民政府教育督导工作；制定自治州教育督导计划和评估方案，并进行指导、监督、检查、评估；指导、协调全州各级各类学校的德育教育工作；组织实施素质教育；指导各类学校体育、卫生、劳动、艺术等各类学校教育工作；协助有关部门搞好国防教育和军训工作；参与管理州本级教育经费预决算的管理，会同有关部门筹措教育经费，制定教育基建投资规划、方案；负责全州各级各类学校的校舍建设及各项配套设施建设；指导、协调家庭经济困难学生资助管理工作；归口管理国家和国外对自治州的教育援助和教育贷款；负责教育统计信息工作等等。		
项目概况	根据自治区党委政府的相关要求，每年从全州教育系统选派一定数量的书记和校长到福建参加培训而开支的补助经费。		
项目立项情况	项目立项的依据	相关规定	
	项目申报的可行性	可行	
	项目申报的必要性	必要	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、校长书记培训补助经费开支	2018 年 1 月	2018 年 12 月
	2、		
			

3、填报单位：昌吉州教育局

项目名称	中小学体育竞赛专项补助经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒
------	---------------	------	--

主管部门	州政府	项目实施单位	昌吉州教育局		
项目起止时间	2018 年 1 月-12 月	项目负责人	李明	联系电话	2342100
项目资金(万元)	资金总额：30 万元				
	财政拨款：30 万元				
	自有资金：0				
	经营性收入：0				
	其他收入：0				
	其他：0				
单位职能阐述	全面贯彻执行党和国家、自治区有关教育工作的方针、政策和法律法规，拟定自治州教育实施方案和管理办法并监督执行；制定全州教育事业发展战略、规划和计划，确立教育事业发展的重点、规模、速度和步骤，并指导、协调各县(市)、各部门的贯彻实施；综合管理全州的基础教育、职业教育、成人教育、社会力量办学等工作；主管全州幼儿教育，指导协调各县(市)、各部门的有关教育工作；负责拟定自治州“双语”教育发展规划，组织推进“双语”教学工作，扩大“双语”教学的范围和规模，督查“双语”教学常规和教学质量；承担自治州人民政府教育督导工作；制定自治州教育督导计划和评估方案，并进行指导、监督、检查、评估；指导、协调全州各级各类学校的德育教育工作；组织实施素质教育；指导各类学校体育、卫生、劳动、艺术等各类学校教育工作；协助有关部门搞好国防教育和军训工作；参与管理州本级教育经费预决算的管理，会同有关部门筹措教育经费，制定教育基建投资规划、方案；负责全州各级各类学校的校舍建设及各项配套设施建设；指导、协调家庭经济困难学生资助管理工作；归口管理国家和国外对自治州的教育援助和教育贷款；负责教育统计信息工作等等。				
项目概况	根据自治区党委政府及教育厅的相关要求，每年参加全区及昌吉州的各类各项体育比赛开支的补助经费。				
项目立项情况	项目立项的依据	相关规定			

	项目申报的可行性	可行	
	项目申报的必要性	必要	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、各类各项体育比赛经费	2018 年 1 月	2018 年 12 月
	2、		
			

4、填报单位：昌吉州教育局

项目名称	业务专项工作补助经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	州政府	项目实施单位	昌吉州教育局		
项目起止时间	2018 年 1 月-12 月	项目负责人	李明	联系电话	2342100
项目资金（万元）	资金总额：59 万元				
	财政拨款：59 万元				
	自有资金：0				
	经营性收入：0				
	其他收入：0				
	其他：0				
单位职能阐述	全面贯彻执行党和国家、自治区有关教育工作的方针、政策和法律法规，拟定自治州教育实施方案和管理办法并监督执行；制定全州教育事业发展战略、规划和计划，确立教育事业发展重点、规模、速度和步骤，并指导、协调各县(市)、各部门的贯彻实施；综合管理全州的基础教育、职业教育、成人教育、社会力量办学等工作；主管全州幼儿教育，指导协调各县(市)、各部门的有关教育工作；负责拟定自治州“双语”教育发展规划，组织推进“双语”教学工作，扩大“双语”教学的范围和规模，督查“双语”教学常规和教学质量；承担自治州人民政府教育督导工作；制定自治州教育				

	督导计划和评估方案，并进行指导、监督、检查、评估；指导、协调全州各级各类学校的德育教育工作；组织实施素质教育；指导各类学校体育、卫生、劳动、艺术等各类学校教育工作；协助有关部门搞好国防教育和军训工作；参与管理州本级教育经费预决算的管理，会同有关部门筹措教育经费，制定教育基建投资规划、方案；负责全州各级各类学校的校舍建设及各项配套设施建设；指导、协调家庭经济困难学生资助管理工作；归口管理国家和国外对自治州的教育援助和教育贷款；负责教育统计信息工作等等。		
项目概况	59 万元，其中：1、教育督导专项业务经费 10 万元；2、教育工委专项业务经费 30 万元；3、农村教育综合改革专项业务经费 11 万元；5、双语教育专项业务经费 8 万元。		
项目立项情况	项目立项的依据	相关规定	
	项目申报的可行性	可行	
	项目申报的必要性	必要	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、业务专项工作补助经费开支	2018 年 1 月	2018 年 12 月
	2、		
			

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费

(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

预算单位

600629001-昌吉回族自治州教育局

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	1,018.64		1,018.64
公共财政预算拨款	1,018.64	一般公共服务支出	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	外交支出	0.00
		国防支出	0.00
		公共安全支出	0.00
		教育支出	1,018.64
		科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒支出	0.00
		社会保障和就业支出	0.00
		社会保险基金支出	0.00
		医疗卫生与计划生育支出	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支出	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支出	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	0.00
		商业服务业等支出	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预算支出	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		资源勘探信息等支出	0.00
		国土海洋气象等支出	0.00

表二：

部门收入总体情况表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
总计：				1,018.64	1,018.64	0.00						
205	01			1,018.64	1,018.64	0.00						
		01	行政运行	869.64	869.64	0.00						
		02	一般行政管理	149.00	149.00	0.00						

表三：

部门支出总体情况表						
-----------	--	--	--	--	--	--

单位：万元

科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
总计:				1,018.64	869.64	149.00
205	01			1,018.64	869.64	149.00
		01	行政运行	869.64	869.64	
		02	一般行政管理事务	149.00		149.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	1,018.64		1,018.64	1,018.64	0.00
公共财政预算拨款	1,018.64	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	1,018.64	1,018.64	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计：				1,018.64	869.64	149.00
205	01			1,018.64	869.64	149.00
		01	行政运行	869.64	869.64	0.00
		02	一般行政管理事务	149.00	0.00	149.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类	小计	人员经费	公用经费
总计：	869.64	765.72	103.92
30101-基本工资	256.62	256.62	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	147.55	147.55	0.00
3010301-年终一次性奖金	17.84	17.84	0.00
30106-伙食补助费	65.52	65.52	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	84.40	84.40	0.00
30110-医疗保险缴费	119.63	119.63	0.00
3011201-生育保险	1.37	1.37	0.00
30113-住房公积金	50.64	50.64	0.00
3019999-人员支出其他	0.95	0.95	0.00
30201-办公费	9.26	0.00	9.26
30207-邮电费	12.00	0.00	12.00
30208-取暖费	8.48	0.00	8.48
30211-差旅费	32.52	0.00	32.52
30216-培训费	3.85	0.00	3.85
30228-工会经费	5.13	0.00	5.13
30229-福利费	11.80	0.00	11.80
30231-公务用车运行维护费	12.43	0.00	12.43
3029901-离退休人员活动费	3.23	0.00	3.23
3029902-基层党组织活动费	5.22	0.00	5.22
3030101-基本离休费	4.39	4.39	0.00
3030102-离休人员生活补贴	0.37	0.37	0.00
3030103-离休人员津贴补贴	3.58	3.58	0.00
3030104-护理费	0.72	0.72	0.00
3030901-独生子女奖励金	2.24	2.24	0.00
30314-职工住宅取暖费	9.90	9.90	0.00

项目支出情况表

[illegible]

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12.43	0.00	12.43		12.43	0.00
12.43	0.00	12.43		12.43	0.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				