

2018年部门综合预算公开报表

部门名称： 岚 皋 县 岚 皋 中 学

保密审查情况： 已 审 查

部门主要负责人审签情况： 已 审 签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算支出
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费预算支出
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无三公经费、会议费及培训费预算支出

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1,968.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,968.66
(1) 一般公共预算拨款	1,968.66	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1,915.22
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	18.56
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	34.88
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1,968.66	(4) 资本性支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	1,968.66	本年支出合计	1,968.66	本年收入合计	1,968.66
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	1,968.66	支出总计	1,968.66	支出总计	1,968.66

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,968.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,968.66
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1,915.22
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	18.56
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	34.88
		5、教育支出	1,968.66	(4) 资本性支出	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	1,968.66	本年支出合计	1,968.66	本年收入合计	1,968.66
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	1,968.66	支出总计	1,968.66	支出总计	1,968.66

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,968.66	1,950.10	18.56		
205	高中教育	1,968.66	1,950.10	18.56		
20502	普通教育	1,968.66	1,950.10	18.56		
2050204	高中教育	1,968.66	1,950.10	18.56		

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,968.66	1,950.10	18.56		
301	工资福利支出	1,915.22	1,915.22			
30101	基本工资	768.14	768.14			
30102	津贴补贴	54.02	54.02			
30107	绩效工资	530.93	530.93			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.74	270.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	94.76	94.76			
30112	其他社会保障缴费	29.12	29.12			
30113	住房公积金	162.37	162.37			
30199	其他工资福利支出	5.13	5.13			
302	商品和服务支出	18.56		18.56		
30228	工会经费	16.94		16.94		
30299	其他商品和服务支出	1.62		1.62		
303	对个人和家庭的补助	34.88	34.88			
30305	生活补助	0.42	0.42			
30309	奖励金	0.63	0.63			
30399	其他对个人和家庭的补助	33.83	33.83			

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,968.66	1,950.10	18.56	
205	教育支出	1,968.66	1,950.10	18.56	
20502	普通教育	1,968.66	1,950.10	18.56	
2050204	高中教育	1,968.66	1,950.10	18.56	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,968.66	1,950.10	18.56	
301	工资福利支出	1,915.22	1,915.22		
30101	基本工资	768.14	768.14		
30102	津贴补贴	54.02	54.02		
30107	绩效工资	530.93	530.93		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.74	270.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	94.76	94.76		
30112	其他社会保障缴费	29.12	29.12		
30113	住房公积金	162.37	162.37		
30199	其他工资福利支出	5.13	5.13		
302	商品和服务支出	18.56		18.56	
30228	工会经费	16.94		16.94	
30299	其他商品和服务支出	1.62		1.62	
303	对个人和家庭的补助	34.88	34.88		
30305	生活补助	0.42	0.42		
30309	奖励金	0.63	0.63		
30399	其他对个人和家庭的补助	33.83	33.83		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
205	02	04	138001	A货物	A0602台桌类	课桌凳		300	302	99	4月、9月	66,000.00	
205	02	04	138001	A货物	A0336体育设备	体育器材		40	302	99	4月、9月	60,000.00	
205	02	04	138001	A货物	A0204图书档案设备	档案柜		10	302	99	5月	8,000.00	
205	02	04	138001	A货物	A0501图书	图书		25,000	302	99	9月	100,000.00	
205	02	04	138001	A货物	A02通用设备	电脑		10	302	99	9月	45,000.00	
205	02	04	138001	A货物	A0202办公设备	打印机		10	302	99	4月—10月	50,000.00	
205	02	04	138001	A货物	A1403蒸汽和热水	水暖器材		10	302	99	4月—11月	100,000.00	
205	02	04	138001	A货物	A0901纸质文具及办公用品	办公用品		100	302	99	4月—12月	50,000.00	
205	02	04	138001	A货物	A08纸、纸制品及印刷品	纸张		2,500	302	99	5月、12月	130,000.00	
205	02	04	138001	A货物	A02062002_电气物理设备	实验室		100	302	99	4月—10月	100,000.00	
205	02	04	138001	C服务	C1303_园林绿化管理服务	绿化		200	302	99	4月、9月	80,000.00	
205	02	04	138001	A货物	A0206电器设备	电器		20	302	99	3月—12月	60,000.00	
205	02	04	138001	A货物	A0206电器设备	收录设备		300	302	99	5月	100,000.00	
205	02	04	138001	A货物	2027_防疫、防护卫生装备及	卫生器械		10	302	99	5月、10月	10,000.00	
205	02	04	138001	A货物	A9904_手工工具	劳动工具		20	302	99	8月	4,000.00	
205	02	04	138001	A货物	A0206180203_空调机	空调		20	302	99	4月	60,000.00	
205	02	04	138001	A货物	A032501_消防设备	消防器材		20	302	99	10月	20,000.00	
205	02	04	138001	A货物	A05010101_书籍、课本	报刊杂志		200	302	99	11月—12月	80,000.00	
205	02	04	138001	A货物	A050104普通期刊	教师用书		5,000	302	99	6月、12月	50,000.00	
205	02	04	138001	A货物	A05010102_书籍、课本	办公桌椅		10	302	99	8月	36,000.00	
				合计								1,209,000.00	

