四、张家口市第一中学收支预算

收支预算总表

| 360005张家口市第一中学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **10518.77** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 8881.77 |
|  | 其中：限额补助 |  |
|  | 非限额补助 | 8800.77 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资产有偿使用收入 | 56.00 |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 中央财政提前通知转移支付 | 25.00 |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 4 | 财政专户核拨 | 1637.00 |
| 5 | 其他来源收入 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 事业单位上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **预算支出** | **10518.77** |
| 1 | 人员经费 | 6229.40 |
| 2 | 日常公用经费 | 1168.37 |
| 3 | 项目支出 | 3121.00 |
| 4 | 其他支出 |  |

人员经费预算

| 360005张家口市第一中学 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **其他来源 收入** |
|  |  | **合计** | **6229.40** | **6149.40** |  | **80.00** |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 4931.11 | 4931.11 |  |  |  |
| 2050204 | 30101 | 1、基本工资 | 2208.31 | 2208.31 |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 8.05 | 8.05 |  |  |  |
| 2050204 | 30102 | （1）地区附加津贴 |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 8.03 | 8.03 |  |  |  |
|  | 30102 | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |
| 2050204 | 30102 | （5）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 621.82 | 621.82 |  |  |  |
| 2050204 | 30108 | （1）基本养老保险费 | 18.93 | 18.93 |  |  |  |
|  | 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30104 | （3）基本医疗保险费 | 277.95 | 277.95 |  |  |  |
| 2080502 | 30104 | （4）大病医疗保险费 | 7.93 | 7.93 |  |  |  |
| 2080502 | 30104 | （5）公务员医疗补助 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30104 | （6）事业单位补充医疗保险费 | 213.67 | 213.67 |  |  |  |
| 2050204 | 30104 | （7）事业单位失业保险费 | 62.00 | 62.00 |  |  |  |
| 2050204 | 30104 | （8）工伤保险费 | 20.67 | 20.67 |  |  |  |
| 2050204 | 30104 | （9）生育保险费 | 20.67 | 20.67 |  |  |  |
| 2050204 | 30106 | 5、伙食补助费 |  |  |  |  |  |
|  | 30107 | 6、绩效工资 | 2092.93 | 2092.93 |  |  |  |
|  | 30199 | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 1298.29 | 1218.29 |  | 80.00 |  |
|  |  | 1、离休费 | 9.34 | 9.34 |  |  |  |
| 2080502 | 30301 | （1）离休金 | 4.05 | 4.05 |  |  |  |
| 2080502 | 30301 | （2）离休人员补贴 | 3.69 | 3.69 |  |  |  |
| 2080502 | 30301 | （3）离休人员特殊补贴 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |
| 2080502 | 30301 | （4）离休人员上述项目之外的补贴 | 0.37 | 0.37 |  |  |  |
| 2080502 | 30301 | （5）离休人员年终生活补贴 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 613.07 | 613.07 |  |  |  |
| 2080502 | 30302 | （1）退休金 | 283.21 | 283.21 |  |  |  |
| 2080502 | 30302 | （2）退休人员补贴 | 294.58 | 294.58 |  |  |  |
| 2080502 | 30302 | （3）退休人员特殊补贴 | 10.80 | 10.80 |  |  |  |
| 2080502 | 30302 | （4）退休人员上述项目之外的补贴 | 0.52 | 0.52 |  |  |  |
| 2080502 | 30302 | （5）退休人员年终生活补贴 | 23.96 | 23.96 |  |  |  |
|  |  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30303 | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30303 | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30303 | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30303 | （4）退职人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30303 | （5）退职人员年终生活补贴 |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30304 | 4、抚恤金 | 1.79 | 1.79 |  |  |  |
| 2050204 | 30305 | 5、生活补助 | 4.51 | 4.51 |  |  |  |
| 2050204 | 30307 | 6、医疗费 |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30308 | 7、助学金 | 80.00 |  |  | 80.00 |  |
|  | 30309 | 8、独生子女父母奖励 | 2.45 | 2.45 |  |  |  |
| 2210201 | 30311 | 9、住房公积金 | 495.07 | 495.07 |  |  |  |
|  | 30312 | 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 30313 | 11、购房补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 12、其他对个人和家庭的补助支出 | 92.06 | 92.06 |  |  |  |
|  | 30314 | （1）住宅取暖费 | 79.32 | 79.32 |  |  |  |
| 2050204 | 30399 | （2）其他 | 12.74 | 12.74 |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360005张家口市第一中学 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **其他来源 收入** |
|  |  | **合计** | **1168.37** | **11.37** |  | **1157.00** |  |
|  |  | 1、基础定额项目 | 962.57 | 11.37 |  | 951.20 |  |
| 2050204 | 30201 | （1）办公费 | 480.00 |  |  | 480.00 |  |
| 2050204 | 30205 | （2）水费 |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30206 | （3）电费 |  |  |  |  |  |
|  | 30207 | （4）邮电费 |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30208 | （5）办公取暖费 | 288.25 |  |  | 288.25 |  |
| 2050204 | 30209 | （6）物业管理费 | 56.00 |  |  | 56.00 |  |
| 2050204 | 30211 | （7）差旅费 | 75.72 |  |  | 75.72 |  |
|  |  | （8）维修（护）费 | 14.21 | 0.14 |  | 14.07 |  |
| 2050204 | 30213 | 1）办公设备维修费 | 14.07 |  |  | 14.07 |  |
| 2050204 | 30213 | 2）会计信息平台运行费 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |
|  | 30212 | （9）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 | （10）公务用车运行维护费 | 11.77 |  |  | 11.77 |  |
|  | 30299 | （11）离退休干部经费 | 11.23 | 11.23 |  |  |  |
| 2050204 | 30215 | （12）一般会议费 | 16.56 |  |  | 16.56 |  |
|  | 30239 | （13）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30202 | （14）印刷费 | 3.31 |  |  | 3.31 |  |
|  | 30203 | （15）咨询费 |  |  |  |  |  |
|  | 30204 | （16）手续费 |  |  |  |  |  |
|  | 30214 | （17）租赁费 |  |  |  |  |  |
|  | 30218 | （18）专用材料费 |  |  |  |  |  |
|  | 30224 | （19）被装购置费 |  |  |  |  |  |
|  | 30225 | （20）专用燃料费 |  |  |  |  |  |
|  | 30226 | （21）劳务费 |  |  |  |  |  |
|  | 30227 | （22）委托业务费 |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30299 | （23）不可预见费 | 5.52 |  |  | 5.52 |  |
|  |  | 2、按规定比例计提项目 | 205.80 |  |  | 205.80 |  |
| 2050204 | 30216 | （1）培训费 | 61.88 |  |  | 61.88 |  |
| 2050204 | 30217 | （2）公务接待费 | 6.20 |  |  | 6.20 |  |
| 2050204 | 30228 | （3）工会经费 | 82.51 |  |  | 82.51 |  |
| 2050204 | 30229 | （4）福利费 | 55.21 |  |  | 55.21 |  |
|  |  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 | （1）特殊水电费 |  |  |  |  |  |
|  | 30214 | （2）办公用房租赁费 |  |  |  |  |  |
|  | 30213 | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |
|  | 30202 | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |
|  | 31003 | （5）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |
|  | 30207 | （6）专项邮电费 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 | （8）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 | （9）办公用房维修维护费 |  |  |  |  |  |
|  | 30215 | （10）会议费 |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 360005张家口市第一中学 | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | | **资 金 来 源** | | | | | |
| **大类** | **小类** | **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户 核拨** | **其他来源 收入** |
| **合　计** |  |  |  | **3121.00** | **2721.00** |  |  | **400.00** |  |
| 城乡义务教育经费保障机制配套资金 | 2050999 | 其他项目 | 其他项目 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 2017年城乡义务教育省级补助经费 | 2050299 | 其他项目 | 其他项目 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 2017年城乡义务教育中央经费 | 2050299 | 其他项目 | 其他项目 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 高中生均公用经费 | 2050999 | 其他项目 | 其他项目 | 471.00 | 471.00 |  |  |  |  |
| 市第一中学新校区建设资金 | 2050999 | 基建项目 | 房屋建筑物购建 | 2160.00 | 2160.00 |  |  |  |  |
| 教学业务管理经费 | 2050204 | 专项业务项目 | 专项公用 | 456.00 | 56.00 |  |  | 400.00 |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 360005张家口市第一中学 | | | 单位：万元 | | | |  | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **资 金 来 源** | | | | |  | |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** | |  | |
| **合计** | **93.72** |  |  | **93.72** |  | |  | |
| **“三公”经费小计** | **17.97** |  |  | **17.97** |  | |  | |
| **一、因公出国（境）费** |  |  |  |  |  | |  | |
| **其中：教学科研人员因公出国（境）费** |  |  |  |  |  | |  | |
| **其他因公出国（境）费** |  |  |  |  |  | |  | |
| **二、公务用车购置及运维费** | 11.77 |  |  | 11.77 |  | |  | |
| **其中：公务用车购置费** |  |  |  |  |  | |  | |
| **公务用车运行维护费** | 11.77 |  |  | 11.77 |  | |  | |
| **三、公务接待费** | 6.20 |  |  | 6.20 |  | |  | |
| **四、会议费** | 16.56 |  |  | 16.56 |  | |  | |
| **五、培训费** | 59.19 |  |  | 59.19 |  | |  | |