收支预算表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	58280.71	一、教育	40656.8
财政预算拨款收入	57055.71	二、社会保障和就业	13774.24
非税收入	1225	三、医疗与计划生育支出	1300.88
二、政府性基金预算拨款收入		四、住房保障支出	2548.79
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	58280.71	**本年支出合计**	58280.71
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	58280.71	**支出总计**	58280.71

收入预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入												用事业基金弥补收支差额	上年结转
		合计	一般公共预算拨款收入			政府性基金预算拨款收入	事业收入			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
			小计	财政预算拨款收入	非税收入		小计	教育收费收入	其他事业收入						
一、教育	40656.8	40656.8	40656.8	39431.8	1225										
教育管理事务	128.67	128.67	128.67	128.67											
行政运行	128.67	128.67	128.67	128.67											
普通教育	36390.47	36390.47	36390.47	36390.47											
学前教育	504.67	504.67	504.67	504.67											
小学教育	15420.7	15420.7	15420.7	15420.7											
初中教育	7836.72	7836.72	7836.72	7836.72											
高中教育	2757.38	2757.38	2757.38	2757.38											
其他普通教育支出	9871	9871	9871	9871											
职业教育	1310.9	1310.9	1310.9	1310.9											
中专教育	1153.14	1153.14	1153.14	1153.14											
技校教育	157.76	157.76	157.76	157.76											
广播电视教育	85.53	85.53	85.53	85.53											
广播电视学校	85.53	85.53	85.53	85.53											
特殊教育	318.32	318.32	318.32	318.32											
特殊教育学校	318.32	318.32	318.32	318.32											
进修及培训	671.41	671.41	671.41	671.41											
教师进修	361.38	361.38	361.38	361.38											
干部教育	310.03	310.03	310.03	310.03											
教育费附加安排的支出	925	925	925		925										
其他教育费附加安排的支出	925	925	925		925										
教育费附加收入	700	700	700		700										
地方教育费附加收入	225	225	225		225										
其他教育支出	526.5	526.5	526.5	526.5	300										
其他教育支出	526.5	526.5	526.5	526.5	300										
二、社会保障和就业	13774.24	13774.24	13774.24	13774.24											
行政事业单位离退休	13709.2	13709.2	13709.2	13709.2											
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13709.2	13709.2	13709.2	13709.2											

财政对其他社会保险基金的补助	65.04	65.04	65.04	65.04											
财政对工伤保险基金的补助	43.62	43.62	43.62	43.62											
财政对生育保险基金的补助	21.68	21.68	21.68	21.68											
三、医疗与计划生育支出	1300.88	1300.88	1300.88	1300.88											
行政事业单位医疗	1300.88	1300.88	1300.88	1300.88											
行政单位医疗	4.77	4.77	4.77	4.77											
事业单位医疗	1296.11	1296.11	1296.11	1296.11											
四、住房保障支出	2548.79	2548.79	2548.79	2548.79											
住房改革支出	2548.79	2548.79	2548.79	2548.79											
住房公积金	2548.79	2548.79	2548.79	2548.79											
合计	58280.71	58280.71	58280.71	57055.71	925										

支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		合计	人员经费	公用经费				
一、教育	40656.80	34430.80	28862.02	5568.78	6226.00			
教育管理事务	328.67	328.67	104.22	224.45				
行政运行	328.67	328.67	104.22	224.45				
普通教育	36390.47	30565.47	26665.75	3899.72	5825			
学前教育	504.67	240.67	215.33	25.34	264			
小学教育	15420.7	15420.7	15420.7					
初中教育	7836.72	7836.72	7836.72					
高中教育	2757.38	2676.38	2487	189.38	81			
其他普通教育支出	9871	4391	706	3685	5480			
职业教育	1310.9	1066.9	1019.9	47	244			
中专教育	1153.14	909.14	862.14	47	244			
技校教育	157.76	157.76	157.76					
广播电视教育	85.53	85.53	85.53					
广播电视学校	85.53	85.53	85.53					
特殊教育	318.32	261.32	167.32	94	57			
特殊教育学校	318.32	261.32	167.32	94	57			
进修及培训	671.41	671.41	622.62	48.79				
教师进修	361.38	361.38	361.38					
干部教育	310.03	310.03	261.24	48.79				
教育费附加安排的支出	925	925		925				
其他教育费附加安排的支出	925	925		925				
教育费附加收入	700	700		700				
地方教育费附加收入	225	225		225				
其他教育支出	626.5	526.5	196.68	329.82	100			
其他教育支出	626.5	526.5	196.68	329.82	100			
二、社会保障和就业	13774.24	13774.24	13774.24					
行政事业单位离退休	13709.2	13709.2	13709.2					
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13709.2	13709.2	13709.2					
财政对其他社会保险基金的补助	65.04	65.04	65.04					
财政对工伤保险基金的补助	43.36	43.36	43.36					
财政对生育保险基金的补助	21.68	21.68	21.68					
三、医疗与计划生育支出	1300.88	1300.88	1300.88					
行政事业单位医疗	1300.88	1300.88	1300.88					
行政单位医疗	4.77	4.77	4.77					

事业单位医疗	1296.11	1296.11	1296.11					
四、住房保障支出	2548.79	2548.79	2548.79					
住房改革支出	2548.79	2548.79	2548.79					
住房公积金	2548.79	2548.79	2548.79					
合计	58280.71	52054.71	46485.93	5568.78	6226			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	58280.71	一、教育	40656.8	40656.8	
财政预算拨款收入	57055.71	二、社会保障和就业	13774.24	13774.24	
非税收入	1225	三、医疗与计划生育支出	1300.88	1300.88	
二、政府性基金预算拨款收入		四、住房保障支出	2548.79	2548.79	
本年收入合计	58280.71	**本年支出合计**	58280.71	58280.71	
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
收入总计	58280.71	**支出总计**	58280.71	58280.71	

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、教育	40656.8	34430.8	28862.02	5568.78	6226
教育管理事务	328.67	328.67	104.22	224.45	
行政运行	328.67	328.67	104.22	224.45	
普通教育	36390.47	30565.47	26665.75	3899.72	5825
学前教育	504.67	240.67	215.33	25.34	264
小学教育	15420.7	15420.7	15420.7		
初中教育	7836.72	7836.72	7836.72		
高中教育	2757.38	2676.38	2487	189.38	81
其他普通教育支出	9871	4391	706	3685	5480
职业教育	1310.9	1066.9	1019.9	47	244
中专教育	1153.14	909.14	862.14	47	244
技校教育	157.76	157.76	157.76		
广播电视教育	85.53	85.53	85.53		
广播电视学校	85.53	85.53	85.53		
特殊教育	318.32	261.32	167.32	94	57
特殊教育学校	318.32	261.32	167.32	94	57
进修及培训	671.41	671.41	622.62	48.79	
教师进修	361.38	361.38	361.38		
干部教育	310.03	310.03	261.24	48.79	
教育费附加安排的支出	925	925		925	
其他教育费附加安排的支出	925	925		925	
教育费附加收入	700	700		700	
地方教育费附加收入	225	225		225	
其他教育支出	626.5	526.5	196.68	329.82	100
其他教育支出	626.5	526.5	196.68	329.82	100
二、社会保障和就业	13774.24	13774.24	13774.24		
行政事业单位离退休	13709.2	13709.2	13709.2		
对机关事业单位基本养老保险基金	13709.2	13709.2	13709.2		
财政对其他社会保险基金的补助	65.04	65.04	65.04		
财政对工伤保险基金的补助	43.36	43.36	43.36		
财政对生育保险基金的补助	21.68	21.68	21.68		
三、医疗与计划生育支出	1300.88	1300.88	1300.88		
行政事业单位医疗	1300.88	1300.88	1300.88		
行政单位医疗	4.77	4.77	4.77		
事业单位医疗	1296.11	1296.11	1296.11		
四、住房保障支出	2548.79	2548.79	2548.79		
住房改革支出	2548.79	2548.79	2548.79		

住房公积金	2548.79	2548.79	2548.79		
合计	58280.71	52054.71	46485.93	5568.78	6226

一般公共预算财政拨款部门经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、工资福利支出	32382.53	32382.53	32382.53		
基本工资	20524.48	20524.48	20524.48		
津贴补贴	7158.94	7158.94	7158.94		
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	1300.88	1300.88	1300.88		
公务员医疗补助缴费					
其他社会保障缴费	65.04	65.04	65.04		
住房公积金	2548.79	2548.79	2548.79		
医疗费					
其他工资福利支出	784.4	784.4	784.4		
二、商品和服务支出	5608.78	4643.78		4643.78	965
办公费	1449.08	1195.19		1195.19	253.89
印刷费	56.08	46.43		46.43	9.65
咨询费	10	8		8	2
手续费	28.04	23.24		23.24	4.8
水费	56.08	46.43		46.43	9.65
电费	224.32	185.72		185.72	38.6
邮电费	44.86	35.86		35.86	9
取暖费	1230.76	1018.46		1018.46	212.3
物业管理费	4	4		4	
差旅费	224.32	185.72		185.72	38.6
因公出国（境）费用					
维修（护）费	1009.44	835.74		835.74	173.7
租赁费	11.22	9.29		9.29	1.93
会议费	6	5		5	1
培训费	200	160		160	40
公务接待费	2.9	2.9		2.9	
专用材料费	67.3	55.72		55.72	11.58
被装购置费					
专用燃料费					
劳务费	263.58	218.23		218.23	45.35
委托业务费	0.2	0.2		0.2	

工会经费	168.24	139.29		139.29	28.95
福利费	9.64	9.24		9.24	0.4
公务用车运行维护费					
其他交通费用	33.43	32.83		32.83	0.6
税金及附加费用					
其他商品和服务支出	509.29	426.29		426.29	83
三、对个人和家庭的补助	14260.4	14103.4	14103.4		157
离休费	150.89	150.89	150.89		
退休费	13492.1	13492.1	13492.1		
退职（役）费	66.21	66.21	66.21		
抚恤金					
生活补助					
救济费					
医疗费补助					
助学金	538	381	381		157
奖励金					
个人农业生产补贴					
其他对个人和家庭的补助	13.2	13.2	13.2		
四、债务利息及费用支出					
国内债务付息					
国外债务付息					
国内债务发行费用					
国外债务发行费用					
五、资本性支出（基本建设）发改部门安排的支出					
房屋建筑物购置					
办公设备购置					
专用设备购置					
基础设施建设					
大型修缮					
信息网络及软件购置更新					
物资储备					
公务用车购置					
其他交通工具购置					
文物和陈列品购置					
无形资产购置					
其他资本性支出					
六、资本性支出	5763	925		925	4838
房屋建筑物购置					
办公设备购置	665	125		125	540
专用设备购置					
基础设施建设	3190	500		500	2690
大型修缮	1908	300		300	1608

信息网络及软件购置更新					
物资储备					
土地补偿					
安置补助					
地上附着物和青苗补偿					
拆迁补偿					
公务用车购置					
其他交通工具购置					
文物和陈列品购置					
无形资产购置					
其他基本建设支出					
七、对企业补助（基本建设）发改部门安排的					
资本金注入					
其他对企业补助					
八、对企业补助					
资本金注入					
政府投资基金股权投资					
费用补贴					
利息补贴					
其他对企业补助					
九、对社会保障基金补助					
对社会保险基金补助					
补充全国社会保障基金					
十、其他支出	266				266
赠与					
国家赔偿费用支出					
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					
其他支出	266				266
合计	58280.71	52054.71	46485.93	5568.78	6226

一般公共预算财政拨款政府经济分类支出预算表

单位：万元

项目	预算数	其中：基本支出	备注
一、机关工资福利支出	117.74	117.74	
工资奖金补贴	104.22	104.22	
社会保障缴费	4.77	4.77	
住房公积金	8.75	8.75	
其他工资福利支出			
二、机关商品和服务支出	224.45	224.45	
办公经费	155.05	155.05	
会议费	6	6	
培训费	2	2	
专用材料购置费			
委托业务费	1	1	
公务接待费	0.8	0.8	
因公出国（境）费用			
公务用车运行维护费			
维修（护）费	59.6	59.6	
其他商品和服务支出			
三、机关资本性支出（一）			
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置			
土地征迁补偿和安置支出			
设备购置			
大型修缮			
其他资本性支出			
四、机关资本性支出（二）			
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置			
设备购置			
大型修缮			
其他资本性支出			
五、对事业单位经常性补助	37377.93	36255.93	
工资福利支出	32264.79	32264.79	
商品和服务支出	5113.14	3991.14	
其他对事业单位补助			
六、对事业单位资本性补助	5763	925	
资本性支出（一）	5763	925	
资本性支出（二）			
七、对企业补助			
费用补贴			
利息补贴			
其他对企业补助			
八、对企业资本性支出			
对企业资本性支出（一）			
对企业资本性支出（二）			
九、对个人和家庭的补助	14531.59	14531.59	
社会福利和救助			
助学金	809.19	809.19	
个人农业生产补贴			

离退休费	13709.2	13709.2	
其他对个人和家庭补助	13.2	13.2	
十、对社会保障基金补助			
对社会保险基金补助			
补充全国社会保障基金			
十一、债务利息及费用支出			
国内债务利息			
国外债务利息			
国内债务发行费用			
国外债务发行费用			
十二、债务还本支出			
国内债务还本			
国外债务还本			
十三、转移性支出			
上下级政府间转移性支出			
援助其他地区支出			
债务转贷			
调转资金			
十四、预备费及预留			
预备费			
预留			
十五、其他支出	266		
赠与			
国家赔偿费用支出			
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
其他支出	266		
合计	58280.71	52054.71	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2018年预算数
合计	2.9
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.9
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：1、“2018年预算数”的单位范围包括部门本级及所属65个预算单位。

2、“2018年预算数”的实有人员7552人，其中：在职人员4364人，离退休人员3188人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	0	0	0	0	0

2018年度国有资本经营收入预算表

单位:万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
利润收入	0	解决历史遗留问题及改革成本支出	0
股利、股息收入	0	国有企业资本金注入	0
产权转让收入	0	国有企业政策性补贴	0
清算收入	0	金融国有资本经营预算支出	0
其他国有资本经营预算收入	0	其他国有资本经营预算支出	0
本年收入合计	**0**	**本年支出合计**	**0**
上级补助收入			
上年结余			
省补助计划单列市收入			
		调出资金	
		年终结余	
收入总计	**0**	**支出总计**	**0**

2018年度国有资本经营支出预算表

单位:万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
利润收入	0	解决历史遗留问题及改革成本支出	0
股利、股息收入	0	国有企业资本金注入	0
产权转让收入	0	国有企业政策性补贴	0
清算收入	0	金融国有资本经营预算支出	0
其他国有资本经营预算收入	0	其他国有资本经营预算支出	0
本年收入合计	**0**	**本年支出合计**	**0**
上级补助收入			
上年结余			
省补助计划单列市收入			
		调出资金	
		年终结余	
收入总计	**0**	**支出总计**	0

部门项目支出绩效目标表

项目名称	教育局义务教育配套经费		
预算部门及编码	教科文科	基层预算单位及编码	教育局
项目属性	新增项目□ 延续项目☑	项目期	2018.01-2018.12
项目资金（万元）	年度资金总额：1122		
	其中：财政拨款 1122	其他资金	

项目绩效目标	年度目标			中长期目标
	通过各项配套经费拨付，保障了各校教育事业健康稳定发展，为办好人民满意教育提供保障。			为教育事业持续发展，为各校资助政策贯彻实施提供了保障。
年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障各中小学公用经费	100%
			资助贫困寄宿生	≧1500人
			寄宿学校补助	≧4000人
			特教经费和随班就读	≧90人
			中职助学金	≧200人
			中职免学费	≧800人
			中职生均达标经费	≧800人
			普通高中助学金	≧1000人
			普通高中定额补助	≧4500人
			高中建档立卡免学费	≧300人
			学前资助	≧70人次
		质量指标	各种配套经费按预算标准拨付，将进一步提高教育职工积极性，教育设备设施利用率将进一步增强。	100%
		时效指标	相关配套资金按规定时间节点拨付到位，确保了教育各项工作特别是资助工作的实施。	及时拨付

绩效指标		成本指标	按预算标准及相关报表，拨付相关经费，无资金浪费。	足额拨付
	效果指标	经济效益指标	配套经费投入后，办学条件进一步改善，教职工工作积极性进一步提高，贫困学生资助、职办教育等工作进一步发展。	减少失学率
		社会效益指标	为梨树教育提供人材保障和智力支持。	效果良好
		环境效益指标		
		可持续影响指标	从长远看，将对梨树教育事业发展产生积极促进作用，为发展优质教育打下坚实基础。	促进教育事业发展
		服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≧80