2016年县级部门预算

（草案）

**成安县文化教育体育局**

**成安县文化教育体育局编制**

**成安县财政局审核**

按照《中华人民共和国预算法》有关规定和财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知，现将成安县文化教育体育局2016年部门预算公开如下：

1. 部门职责

（1）贯彻执行文化、教育、体育工作路线、方针、政策、法令和规章制度，制定具体实施计划，并组织实施。

（2）研究制定全县文化、教育、体育发展战略，各级各类教育事业长远规划和年度规划，协调、处理执行过程中的有关问题。

（3）研究、指导全县文化、教育、体育管理的体制改革，逐步建立与社会主义市场经济相适应的体制和运行机制。

（4）管理全县文化艺术创作与生产，搞好艺术人才培养、教育，推动文化科技进步。

（5）管理全县文化、教育、体育经费管理和监督、检查经费的使用情况。

（6）指导各级各类学校的德育、智育、体育、美育、劳动技术教育，开展勤工俭学。

（7）管理文化市场，并抓好文化市场稽查工作和对全县文化艺术工作的业务指导。

（8）负责对所属单位干部、职工队伍的配备、考核、评估、奖惩。

（9）指导配合各部门、各行业、各社会团体开展体育活动，推动群众体育社会化。

（10）制订全县性体育竞赛计划，承办上级体育竞赛，指导全县体育竞赛工作。

（11）完成上级业务部门、县委、人大、政府、政协、纪检等交办的各项工作。

**二、部门预算机构设置**

成安县文化教育体育局，部门预算编码360，包含25个二级预算单位：360002文化教育体育局机关、360003督导室、360004招生办、360007第一中学、360008第二中学、360009第三中学为、360010第四中学、360011职校、360012进修师范学校、360013教研室、360014电教站、360015向阳小学、360016幼儿园、360018特教学校、360019成安镇中心校、360020成安县教育集中支付分中心、360021成安县富康小学、360037商城镇中心校、360061长巷乡中心校、360073辛义乡中心校、360092柏寺营中心校、360102李家町中心校、360116漳河店中心校、360127北乡义中心校、360144道东堡中心校。

**三、国有资产占有情况及政府采购预算情况**

截止上年末固定资产帐面结余867769.16万元。政府采购指国家机关、事业单位和社会团体组织，使用财政性资金，购买集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程或服务的行为。政府采购应遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则。凡使用纳入预算管理的资金采购符合《河北省政府采购集中采购目录和限额标准》（冀财采[2015]11号）要求的货物、工程或服务的项目，采购人均应编入政府采购预算。 按照政府采购相关法律法规要求，结合我局实际，2016年我局政府采购事项为1300万元，本年拟用于政府采购微机等办公设备340万元。

**四、收支总体情况**

2016年成安县文化教育体育局财政拨款收入31661.16万元，总支出31661.16万元。

**五、机关运行经费安排情况**

人员经费支出23111.26万元，同比去年增长\*\*%。增长原因是2015年机关事业单位统一调高了工资标准。其中，工资福利支出18092.58万元，对个人和家庭的补助支出5018.68万元。日常公用经费支出35万元，我局日常公用经费预算数与去年基本持平。部门项目支出预算8514.9万元，其中：学前教育扩大教育资源项目661万元、发展农村义务教育项目6777.1万元、改善普通高中办学条件和学生资助项目115万元、提高中职学校办学能力项目523.8万元、教师培养与培训项目63万元、提高特殊群体教师待遇140万元、综合业务管理项目205万元、特殊教育补助项目30万元。

**六、财政拨款“三公”经费预算情况**

2016年严格按政策编制“三公”经费预算，无车辆购置费和出国费预算，2016年“三公经费”预算9.71万元，其中一、因公出国（境）费0万元；公务用车运行费9.71万元：其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.71万元；公务接待费0万元。我局“三公”经费预算数与去年基本持平。

**七、名词解释**  **1、财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。 **2、年初结转和结余**：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按照原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 **3、基本支出**：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 **4、项目支出：**指单位为了特定的工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

目 录

第一部分 部门预算情况

年度目标及保障措施 8

部门职责-工作活动绩效目标 9

部门收支预算总表 13

部门基本支出预算 14

部门项目支出预算 22

部门“三公”及会议培训经费预算 25

部门政府采购预算 26

部门基本情况表 27

第二部分 预算单位收支预算情况

一、成安县文化教育体育局机关收支预算 30

二、招生办收支预算 31

三、成安县图书馆收支预算 32

四、成安县文化馆收支预算 33

五、第一中学收支预算 34

六、第二中学收支预算 35

七、第三中学收支预算 36

八、第四中学收支预算 37

九、职校收支预算 38

十、进修师范学校收支预算 40

十一、教研室收支预算 42

十二、电教站收支预算 43

十三、向阳小学收支预算 44

十四、幼儿园收支预算 45

十六、特教学校收支预算 46

十七、成安镇中心校收支预算 47

十八、成安县教育集中支付分中心收支预算 48

十九、成安县富康小学收支预算 50

二十一、商城镇中心校收支预算 51

二十二、长巷乡中心校收支预算 52

二十三、辛义乡中心校收支预算 53

二十四、柏寺营中心校收支预算 54

二十五、李家疃中心校收支预算 55

二十六、漳河店中心校收支预算 56

二十七、北乡义中心校收支预算 57

二十八、道东堡中心校收支预算 58

第一部分 部门预算情况

年度目标及保障措施

一、年度发展规划目标

**总体目标：**

**职责分类绩效目标：**

二、实现年度发展规划目标的保障措施

部门职责-工作活动绩效目标

| 360成安县文化教育体育局 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **学前教育** | 661.00 | 实施学前教育重点项目，支持和引导扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题。 | 调整完善财政支持政策，增强资金配置的科学性，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,有效缓解“入园难”、“入园贵”等问题。 |  |  |  |  |  |
| **扩大教育资源** | 661.00 | 通过利用农村闲置校舍改建幼儿园、农村小学增设附属幼儿园、开展学前教育巡回支教试点、实施民办幼儿园综合奖补等方式，支持农村扩大学前教育资源。对家庭经济困难的儿童以及残疾儿童予以资助。 | 扩大学前教育资源，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备，对偏远地区适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。 | 在园幼儿数达到210万 |  |  |  |  |
| **义务教育** | 6777.10 | 以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍安全保障机制，改善薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。 | 提高义务教育公用经费保障水平，改善办学条件，均衡配置基础教育资源，缩小城乡、区域、校际之间办学差距，落实学生资助政策。 |  |  |  |  |  |
| **发展农村义务教育** | 6777.10 | 推进农村义务教育经费保障机制改革，提高农村中小学公用经费水平，完善校舍维修改造长效机制，补助贫困寄宿生活生活费，为农村学生免费提供教科书。 | 保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生和城市区家庭经济困难学生免费提供教科书 | 小学入学率 |  |  |  |  |
| 初中入学率 |  |  |  |  |
| 新建、改扩建和维修校舍面积（万平方米） |  |  |  |  |
| 补助贫困寄宿生生活费人数 |  |  |  |  |
| 所有农村义务教育学生免费提供一套教科书 |  |  |  |  |
| **普通高中教育** | 115.00 | 建立健全普通高中国家助学金制度，改善普通高中办学件。 | 提高高中毛入学率 |  |  |  |  |  |
| **改善办学条件和学生资助** | 115.00 | 改善薄弱高中学校办学条件，对贫困高中学生发放助学金 | 推动高中教育发展，扩大高中教育规模；确保贫困高中学生顺利完成学业。 | 高中毛入学率 |  |  |  |  |
| 资助高中贫困学生数（万人) |  |  |  |  |
| **职业教育** | 523.80 | 大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，增强职业教育发展活力。 | 改善职业院校办学条件，建设职业教育实训基地，深化校企合作、产教融合，落实学生资助、奖励政策。 |  |  |  |  |  |
| **提高中职学校办学能力** | 523.80 | 改善职业学校办学条件；落实中等职业学校免学费政策，资助家庭经济困难学生。 | 职业学校办学水平和综合实力进一步提高，职业教育为全县经济社会发展服务的能力进一步增强；按国家标准科学、准确测算，及时拨付免学费资金和发放助学金。 | 院校资金测算准确率（%） |  |  |  |  |
| 院校资金发放到位率（%） |  |  |  |  |
| 困难学生辍学率（%） |  |  |  |  |
| **成人和民办教育** |  | 加强民办教育的统筹规划和管理，完善民办教育政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业发展。 | 构建学习型社会，发展成人教育、继续教育，促进民办教育发展，提高民办学校办学质量。 |  |  |  |  |  |
| **支持非学历继续教育** |  | 整合教育资源，组建高等学校、科研机构、大型企业联合教育基地和社区教育中心，支持社会力量发等展非学历继续教育。 | 支持非学历继续教育发展，提高公民受教育水平。 | 支持非学历继续教育发展，提高公民受教育水平。 |  |  |  |  |
| **实施民办学校综合奖补** |  | 完善促进民办教育发展的优惠政策，对发展民办教育作出突出贡献的组织、学校和个人给予奖励和表彰。 | 发展民办非义务教育和多种形式的职业技能培训，办好一批高水平民办学校，科学、公平、合理确定民办学校奖励范围。 | 发展民办非义务教育和多种形式的职业技能培训，办好一批高水平民办学校，科学、公平、合理确定民办学校奖励范围。 |  |  |  |  |
| **教师队伍建设** | 203.00 | 主管全县教师工作；负责全县中小学教师资格标准的实施；统筹规划和指导学校教师及管理人员队伍建设。 | 完成中小学骨干、学科教师培训，高层次、优秀人才引进计划，提高特殊群体教师待遇。 |  |  |  |  |  |
| **教师培养与培训** | 63.00 | 开展中小学骨干、学科教师等专项培训，完成中小学教师国家级培训计划。 | 培训中小学骨干教师、学科教师，提高中小学教师的业务水平和教学能力。 | 教师满意度 |  |  |  |  |
| 培训教师人数 |  |  |  |  |
| 培训合格率 |  |  |  |  |
| **提高特殊群体教师待遇** | 140.00 | 为代课教师发放教龄补助，对边远乡村教师发放生活补助。 | 提高特殊群体教师待遇。 | 院校资金发放到位率 |  |  |  |  |
| 资金测算准确率 |  |  |  |  |
| **教育政务管理** | 205.00 | 负责教育系统综合业务管理和机关综合事务管理。 | 依法行政，构建人民群众满意、勤政廉洁的政府部门；保障工作正常高效运行，相关工作顺利开展。 |  |  |  |  |  |
| **综合业务管理** | 205.00 | 做好教育政策制定、教育改革、教育科研、教育信息化建设等工作。 | 做好各项教育管理工作。 | 厅机关职能执行率 |  |  |  |  |
| **综合事物管理** |  | 做好会议培训组织，内部信息化建设与维护，财务和资产管理，标准化建设，基础设施维修，大型设备购置，人事、党务以及老干部管理等工作。负责直属企事业单位管理工作。 | 保障机关工作正常高效运转。 | 厅机关正常运转率 |  |  |  |  |
| **特殊教育** | 30.00 | 完成特殊教育儿童的义务教育工作，改善教学条件 | 特殊教育儿童的就读率 |  |  |  |  |  |
| **特殊教育补助** | 30.00 | 开展特殊儿童教育活动，改善教学条件 | 特殊教育条件完善 | 特教学生退学率 | 90 | 80 | 70 | 60 |

部门收支预算总表

| 360成安县文化教育体育局 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **31661.16** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 31661.16 |
|  | 其中：限额补助 |  |
|  | 非限额补助 | 24052.16 |
|  | 行政事业性收费 | 29.00 |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资产有偿使用收入 |  |
|  | 债务收入 |  |
|  | 中央财政提前通知转移支付 | 7580.00 |
|  | 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 |  |
| 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** | **31661.16** |
| 1 | 基本支出 | 23146.26 |
|  | 其中：人员经费 | 23111.26 |
|  | 日常公用经费 | 35.00 |
| 2 | 项目支出 | 8514.90 |
|  | 其中：本级支出 | 8514.90 |
|  | 对下补助 |  |
| 3 | 其他支出 |  |

部门基本支出预算

| 360成安县文化教育体育局 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  | **基本支出总计** | **23146.26** | **23146.26** |  |  |  |
|  | **人员经费合计** | **23111.26** | **23111.26** |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 18092.58 | 18092.58 |  |  |  |
|  | 1、基本工资 | 11463.65 | 11463.65 |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 155.76 | 155.76 |  |  |  |
|  | （1）地区附加津贴 | 7.41 | 7.41 |  |  |  |
|  | （2）艰苦边远地区津贴 | 23.48 | 23.48 |  |  |  |
|  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |
|  | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |  |  |  |  |  |
|  | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |
|  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |
|  | 1）回族补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 2）职工劳模荣誉津贴 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |
|  | （5）上述项目之外的津贴补贴 | 44.87 | 44.87 |  |  |  |
|  | 3、奖金 | 118.80 | 118.80 |  |  |  |
|  | 4、社会保障缴费 | 1111.09 | 1111.09 |  |  |  |
|  | （1）基本养老保险费 | 957.07 | 957.07 |  |  |  |
|  | （2）基本医疗保险费 | 128.80 | 128.80 |  |  |  |
|  | （3）大病医疗保险费 | 2.22 | 2.22 |  |  |  |
|  | （4）公务员医疗补助 |  |  |  |  |  |
|  | （5）事业单位补充医疗保险费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |
|  | （6）事业单位失业保险费 |  |  |  |  |  |
|  | （7）工伤保险费 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |
|  | （8）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |
|  | 5、伙食补助费 |  |  |  |  |  |
|  | 6、绩效工资 | 5116.21 | 5116.21 |  |  |  |
|  | （1）基础绩效工资 | 3496.30 | 3496.30 |  |  |  |
|  | （2）奖励绩效工资 | 1619.91 | 1619.91 |  |  |  |
|  | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 7、其他工资福利支出 | 127.07 | 127.07 |  |  |  |
|  | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 70.80 | 70.80 |  |  |  |
|  | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |
|  | （3）病假两个月以上职工的工资 |  |  |  |  |  |
|  | （4）其他 | 56.27 | 56.27 |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 5018.68 | 5018.68 |  |  |  |
|  | 1、离休费 | 235.87 | 235.87 |  |  |  |
|  | （1）离休金 | 138.21 | 138.21 |  |  |  |
|  | （2）离休人员补贴 | 93.20 | 93.20 |  |  |  |
|  | （3）离休人员特殊补贴 | 0.89 | 0.89 |  |  |  |
|  | （4）离休人员上述项目之外的补贴 | 3.57 | 3.57 |  |  |  |
|  | （5）社保机构开支人员单位应负担的离休费 |  |  |  |  |  |
|  | 2、退休费 | 3785.16 | 3785.16 |  |  |  |
|  | （1）退休金 | 2608.08 | 2608.08 |  |  |  |
|  | （2）退休人员补贴 | 1161.93 | 1161.93 |  |  |  |
|  | （3）退休人员特殊补贴 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |
|  | （4）退休人员上述项目之外的补贴 | 15.08 | 15.08 |  |  |  |
|  | （5）社保机构开支人员单位应负担的退休费 |  |  |  |  |  |
|  | 3、退职（役）费 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |
|  | （1）退职生活费 | 1.31 | 1.31 |  |  |  |
|  | （2）退职人员补贴 | 0.94 | 0.94 |  |  |  |
|  | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
|  | （4）退职人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  | （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 |  |  |  |  |  |
|  | 4、抚恤金 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |
|  | 5、生活补助 | 138.59 | 138.59 |  |  |  |
|  | 6、医疗费 |  |  |  |  |  |
|  | 7、助学金 |  |  |  |  |  |
|  | 8、奖励金 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |
|  | （1)独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |
|  | （2)其他奖励金 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |
|  | 9、住房公积金 | 303.59 | 303.59 |  |  |  |
|  | 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | （1)在职人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | （2)离休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | （3)退休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | （4)退职（役）人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 11、购房补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 12、其他对个人和家庭的补助支出 | 530.93 | 530.93 |  |  |  |
|  | （1）住宅取暖费 | 507.61 | 507.61 |  |  |  |
|  | 1）在职住宅取暖费 | 363.53 | 363.53 |  |  |  |
|  | **2）离休住宅取暖费** | **0.82** | **0.82** |  |  |  |
|  | 3）退休住宅取暖费 | 143.14 | 143.14 |  |  |  |
|  | 4）退职住宅取暖费 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |
|  | （2）其他 | 23.32 | 23.32 |  |  |  |
|  | 日常公用经费合计 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |
|  | 1、基础定额项目 | 27.50 | 27.50 |  |  |  |
|  | （1）办公费 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |
|  | （2）水费 |  |  |  |  |  |
|  | （3）电费 |  |  |  |  |  |
|  | （4）邮电费 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |
|  | 1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 2）其他邮电费 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |
|  | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |
|  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |
|  | （7）差旅费 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |
|  | （8）维修（护）费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |
|  | （9）会议费 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |
|  | （10）办公设备购置费 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |
|  | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |
|  | （12）公务用车运行维护费 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |
|  | 1）燃料费 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |
|  | 2）维修费 |  |  |  |  |  |
|  | 3）保险费 |  |  |  |  |  |
|  | 4）其他交通费 |  |  |  |  |  |
|  | （13）离退休干部经费 |  |  |  |  |  |
|  | 1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
|  | 2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |
|  | 3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |
|  | 4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |
|  | 5）退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
|  | 6）退休干部特需费 |  |  |  |  |  |
|  | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |
|  | 8）退休人员福利费 |  |  |  |  |  |
|  | 9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |
|  | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |
|  | （14）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |
|  | （15）印刷费 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |
|  | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |
|  | （17）手续费 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |
|  | （18）租赁费 |  |  |  |  |  |
|  | （19）专用材料费 |  |  |  |  |  |
|  | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |
|  | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |
|  | （22）劳务费 |  |  |  |  |  |
|  | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |
|  | （24）其他业务费 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
|  | 2、按规定比例计提项目 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |
|  | （1）培训费 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |
|  | （2）公务接待费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |
|  | （3）工会经费 |  |  |  |  |  |
|  | （4）福利费 |  |  |  |  |  |
|  | （5）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |
|  | 3、特殊因素项目 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
|  | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |
|  | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |
|  | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |
|  | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |
|  | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |
|  | （6）专项购置费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
|  | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |
|  | （8）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |
|  | （9）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |
|  | （10）不可预见费 |  |  |  |  |  |

部门项目支出预算

| 360成安县文化教育体育局 | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **项目承担单位** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | | **项目级次** | **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** |  |  |  |  |  | **8514.90** | **8514.90** |  |  |  |  |
| 学前教育 |  |  |  |  |  | 661.00 | 661.00 |  |  |  |  |
| 扩大教育资源 |  |  |  |  |  | 661.00 | 661.00 |  |  |  |  |
| 1、支持学前教育发展资金 | 成安县教育集中支付分中心 | 2050201 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 661.00 | 661.00 |  |  |  |  |
| 义务教育 |  |  |  |  |  | 6777.10 | 6777.10 |  |  |  |  |
| 发展农村义务教育 |  |  |  |  |  | 6777.10 | 6777.10 |  |  |  |  |
| 1、义务教育公用经费县级配套 | 成安县教育集中支付分中心 | 2050202 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 212.00 | 212.00 |  |  |  |  |
| 2、中小学租地款 | 成安县教育集中支付分中心 | 2050299 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 89.00 | 89.00 |  |  |  |  |
| 3、校安工程县配套 | 成安县教育集中支付分中心 | 2050202 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 198.00 | 198.00 |  |  |  |  |
| 4、校车运营县配套 | 成安县教育集中支付分中心 | 2050202 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 24.10 | 24.10 |  |  |  |  |
| 5、城乡义务教育补助经费 | 成安县教育集中支付分中心 | 2050203 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 4961.00 | 4961.00 |  |  |  |  |
| 6、义务教育薄弱学校改造计划资金 | 成安县教育集中支付分中心 | 2050901 | 基建 | 基础设施建设 | 本级 | 1293.00 | 1293.00 |  |  |  |  |
| 普通高中教育 |  |  |  |  |  | 115.00 | 115.00 |  |  |  |  |
| 改善办学条件和学生资助 |  |  |  |  |  | 115.00 | 115.00 |  |  |  |  |
| 1、高中助学金县配套 | 成安县教育集中支付分中心 | 2050204 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |
| 2、普通高中补助资金 | 成安县教育集中支付分中心 | 2050204 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 89.00 | 89.00 |  |  |  |  |
| 职业教育 |  |  |  |  |  | 523.80 | 523.80 |  |  |  |  |
| 提高中职学校办学能力 |  |  |  |  |  | 523.80 | 523.80 |  |  |  |  |
| 1、中职国家助学金、免学费县配套 | 职校 | 2050301 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 30.80 | 30.80 |  |  |  |  |
| 2、中等职业教育综合补助经费 | 职校 | 2050302 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 493.00 | 493.00 |  |  |  |  |
| 教师队伍建设 |  |  |  |  |  | 203.00 | 203.00 |  |  |  |  |
| 教师培养与培训 |  |  |  |  |  | 63.00 | 63.00 |  |  |  |  |
| 1、教师培训费 | 进修师范学校 | 2050801 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 2、教师队伍建设经费 | 进修师范学校 | 2050801 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |
| 提高特殊群体教师待遇 |  |  |  |  |  | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |
| 1、代课教师教龄补贴县级资金 | 成安县教育集中支付分中心 | 2059999 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |
| 教育政务管理 |  |  |  |  |  | 205.00 | 205.00 |  |  |  |  |
| 综合业务管理 |  |  |  |  |  | 205.00 | 205.00 |  |  |  |  |
| 1、教育质量提升资金 | 成安县文化教育体育局机关 | 2050999 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |
| 2、高考经费 | 成安县文化教育体育局机关 | 2050204 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 特殊教育 |  |  |  |  |  | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 特殊教育补助 |  |  |  |  |  | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 1、特殊教育经费 | 成安县教育集中支付分中心 | 2050701 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |

部门“三公”及会议培训经费预算

| 360成安县文化教育体育局 | | | 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** | **9.71** | **9.71** |  |  |  |
| **一、因公出国（境）费** |  |  |  |  |  |
| **二、公务用车购置及运维费** | 9.71 | 9.71 |  |  |  |
| **其中：公务用车购置费** |  |  |  |  |  |
| **公务用车运行维护费** | 9.71 | 9.71 |  |  |  |
| **三、公务接待费** |  |  |  |  |  |
| **“三公”经费小计** | 9.71 | 9.71 |  |  |  |
| **四、会议费** |  |  |  |  |  |
| **五、培训费** |  |  |  |  |  |

部门政府采购预算

| 360成安县文化教育体育局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门基本情况表

| 360成安县文化教育体育局 | | | | | | 单位：人 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** | **车辆编制数** | **编制人数** | | **在职人数** | | **离退人数** | | |
| **行政** | **事业** | **行政** | **事业** | **离休** | **退休** | **退职** |
| **合 计** |  |  |  | **4** | **1331** | **1122** | **10** | **3191** | **6** | **867** | **1** |
| 成安县文化教育体育局机关 | 行政 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |  | 13 |  | 10 | 13 | 1 | 19 |  |
| 招生办 | 事业 | 其他 | 财政性资金基本保证 |  | 5 |  |  | 11 |  |  |  |
| 成安县图书馆 | 事业 | 其他 | 财政性资金基本保证 |  |  | 4 |  | 12 |  |  |  |
| 成安县文化馆 | 事业 | 其他 |  |  |  |  |  | 10 |  | 9 |  |
| 第一中学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |  | 304 |  |  | 384 |  |  |  |
| 第二中学 | 事业 | 未定级 |  |  | 251 |  |  | 295 |  | 29 |  |
| 第三中学 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |  |  | 132 |  | 152 |  |  |  |
| 第四中学 | 事业 |  | 财政拨款 |  | 108 |  |  | 116 |  |  |  |
| 职校 | 事业 | 正科级 |  |  |  |  |  | 241 |  |  |  |
| 进修师范学校 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 | 1 | 80 | 80 |  | 96 |  |  |  |
| 教研室 | 事业 |  | 财政性资金基本保证 | 1 | 15 |  |  | 28 |  |  |  |
| 电教站 | 事业 | 其他 | 财政性资金基本保证 | 1 | 7 |  |  | 21 |  |  |  |
| 向阳小学 | 事业 | 其他 |  | 1 |  |  |  | 123 |  | 59 |  |
| 幼儿园 | 事业 |  |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  |
| 特教学校 | 事业 |  | 财政性资金基本保证 |  | 9 |  |  | 13 |  |  |  |
| 成安镇中心校 | 事业 | 其他 | 财政性资金基本保证 |  |  |  |  | 276 | 1 | 133 |  |
| 成安县富康小学 | 事业 |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |
| 成安县实验小学 | 事业 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 商城镇中心校 | 事业 | 其他 | 财政性资金基本保证 |  |  | 313 |  | 299 | 2 | 124 |  |
| 长巷乡中心校 | 事业 |  | 财政性资金基本保证 |  | 146 |  |  | 124 |  | 59 |  |
| 柏寺营中心校 | 事业 | 其他 | 财政性资金基本保证 |  |  | 119 |  | 102 |  | 48 |  |
| 李家疃中心校 |  |  |  |  |  | 201 |  | 159 |  | 85 |  |
| 漳河店中心校 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |  | 123 |  |  | 123 |  | 79 |  |
| 北乡义中心校 |  | 其他 | 财政性资金基本保证 |  | 270 |  |  | 220 |  | 84 |  |
| 道东堡中心校 |  | 其他 | 财政性资金基本保证 |  |  | 273 |  | 249 | 2 | 139 | 1 |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、成安县文化教育体育局机关收支预算

收支预算总表

| 360002成安县文化教育体育局机关 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **515.69** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 515.69 |
|  | 其中：限额补助 |  |
|  | 非限额补助 | 515.69 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资产有偿使用收入 |  |
|  | 债务收入 |  |
|  | 中央财政提前通知转移支付 |  |
|  | 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 |  |
| 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** | **515.69** |
| 1 | 项目支出 | 205.00 |
| 2 | 其他支出 |  |

项目支出预算

| 360002成安县文化教育体育局机关 | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | | **项目 级次** | **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** |  |  |  |  | **205.00** | **205.00** |  |  |  |  |

二、招生办收支预算

收支预算总表

| 360004招生办 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **80.07** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 80.07 |
|  | 其中：限额补助 |  |
|  | 非限额补助 | 55.07 |
|  | 行政事业性收费 | 25.00 |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资产有偿使用收入 |  |
|  | 债务收入 |  |
|  | 中央财政提前通知转移支付 |  |
|  | 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 |  |
| 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** | **80.07** |
| 1 | 项目支出 |  |
| 2 | 其他支出 |  |

三、成安县图书馆收支预算

收支预算总表

| 360005成安县图书馆 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **55.74** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 55.74 |
|  | 其中：限额补助 |  |
|  | 非限额补助 | 55.74 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资产有偿使用收入 |  |
|  | 债务收入 |  |
|  | 中央财政提前通知转移支付 |  |
|  | 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 |  |
| 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** | **55.74** |
| 1 | 项目支出 |  |
| 2 | 其他支出 |  |

四、成安县文化馆收支预算

收支预算总表

| 360006成安县文化馆 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **85.61** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 85.61 |
|  | 其中：限额补助 |  |
|  | 非限额补助 | 85.61 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资产有偿使用收入 |  |
|  | 债务收入 |  |
|  | 中央财政提前通知转移支付 |  |
|  | 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 |  |
| 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** | **85.61** |
| 1 | 项目支出 |  |
| 2 | 其他支出 |  |

五、第一中学收支预算

收支预算总表

| 360007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** | **2061.73** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 2061.73 |
|  | 其中：限额补助 |  |
|  | 非限额补助 | 2061.73 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资产有偿使用收入 |  |
|  | 债务收入 |  |
|  | 中央财政提前通知转移支付 |  |
|  | 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 |  |
| 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** | **2061.73** |
| 1 | 项目支出 |  |
| 2 | 其他支出 |  |

六、第二中学收支预算

收支预算总表

| 360008第二中学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **1705.16** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 1705.16 |
|  | 其中：限额补助 |  |
|  | 非限额补助 | 1705.16 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资产有偿使用收入 |  |
|  | 债务收入 |  |
|  | 中央财政提前通知转移支付 |  |
|  | 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 |  |
| 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** | **1705.16** |
| 1 | 项目支出 |  |
| 2 | 其他支出 |  |

七、第三中学收支预算

收支预算总表

| 360009第三中学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **813.84** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 813.84 |
|  | 其中：限额补助 |  |
|  | 非限额补助 | 809.84 |
|  | 行政事业性收费 | 4.00 |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资产有偿使用收入 |  |
|  | 债务收入 |  |
|  | 中央财政提前通知转移支付 |  |
|  | 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 |  |
| 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** | **813.84** |
| 1 | 项目支出 |  |
| 2 | 其他支出 |  |

八、第四中学收支预算

收支预算总表

| 360010第四中学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **639.14** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 639.14 |
|  | 其中：限额补助 |  |
|  | 非限额补助 | 639.14 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资产有偿使用收入 |  |
|  | 债务收入 |  |
|  | 中央财政提前通知转移支付 |  |
|  | 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 |  |
| 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** | **639.14** |
| 1 | 项目支出 |  |
| 2 | 其他支出 |  |

九、职校收支预算

收支预算总表

| 360011职校 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **1810.95** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 1810.95 |
|  | 其中：限额补助 |  |
|  | 非限额补助 | 1317.95 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资产有偿使用收入 |  |
|  | 债务收入 |  |
|  | 中央财政提前通知转移支付 | 493.00 |
|  | 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 |  |
| 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** | **1810.95** |
| 1 | 项目支出 | 523.80 |
| 2 | 其他支出 |  |

项目支出预算

| 360011职校 | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | | **项目 级次** | **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** |  |  |  |  | **523.80** | **523.80** |  |  |  |  |

十、进修师范学校收支预算

收支预算总表

| 360012进修师范学校 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **625.14** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 625.14 |
|  | 其中：限额补助 |  |
|  | 非限额补助 | 572.14 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资产有偿使用收入 |  |
|  | 债务收入 |  |
|  | 中央财政提前通知转移支付 | 53.00 |
|  | 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 |  |
| 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** | **625.14** |
| 1 | 项目支出 | 63.00 |
| 2 | 其他支出 |  |

项目支出预算

| 360012进修师范学校 | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | | **项目 级次** | **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** |  |  |  |  | **63.00** | **63.00** |  |  |  |  |

十一、教研室收支预算

收支预算总表

| 360013教研室 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **169.37** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 169.37 |
|  | 其中：限额补助 |  |
|  | 非限额补助 | 169.37 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资产有偿使用收入 |  |
|  | 债务收入 |  |
|  | 中央财政提前通知转移支付 |  |
|  | 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 |  |
| 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** | **169.37** |
| 1 | 项目支出 |  |
| 2 | 其他支出 |  |

十二、电教站收支预算

收支预算总表

| 360014电教站 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **123.85** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 123.85 |
|  | 其中：限额补助 |  |
|  | 非限额补助 | 123.85 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资产有偿使用收入 |  |
|  | 债务收入 |  |
|  | 中央财政提前通知转移支付 |  |
|  | 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 |  |
| 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** | **123.85** |
| 1 | 项目支出 |  |
| 2 | 其他支出 |  |

十三、向阳小学收支预算

收支预算总表

| 360015向阳小学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **900.07** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 900.07 |
|  | 其中：限额补助 |  |
|  | 非限额补助 | 900.07 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资产有偿使用收入 |  |
|  | 债务收入 |  |
|  | 中央财政提前通知转移支付 |  |
|  | 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 |  |
| 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** | **900.07** |
| 1 | 项目支出 |  |
| 2 | 其他支出 |  |

十四、幼儿园收支预算

收支预算总表

| 360016幼儿园 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **361.76** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 361.76 |
|  | 其中：限额补助 |  |
|  | 非限额补助 | 361.76 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资产有偿使用收入 |  |
|  | 债务收入 |  |
|  | 中央财政提前通知转移支付 |  |
|  | 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 |  |
| 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** | **361.76** |
| 1 | 项目支出 |  |
| 2 | 其他支出 |  |

十六、特教学校收支预算

收支预算总表

| 360018特教学校 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **74.91** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 74.91 |
|  | 其中：限额补助 |  |
|  | 非限额补助 | 74.91 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资产有偿使用收入 |  |
|  | 债务收入 |  |
|  | 中央财政提前通知转移支付 |  |
|  | 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 |  |
| 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** | **74.91** |
| 1 | 项目支出 |  |
| 2 | 其他支出 |  |

十七、成安镇中心校收支预算

收支预算总表

| 360019成安镇中心校 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **2100.40** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 2100.40 |
|  | 其中：限额补助 |  |
|  | 非限额补助 | 2100.40 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资产有偿使用收入 |  |
|  | 债务收入 |  |
|  | 中央财政提前通知转移支付 |  |
|  | 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 |  |
| 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** | **2100.40** |
| 1 | 项目支出 |  |
| 2 | 其他支出 |  |

十八、成安县教育集中支付分中心收支预算

收支预算总表

| 360020成安县教育集中支付分中心 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **7723.10** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 7723.10 |
|  | 其中：限额补助 |  |
|  | 非限额补助 | 689.10 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资产有偿使用收入 |  |
|  | 债务收入 |  |
|  | 中央财政提前通知转移支付 | 7034.00 |
|  | 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 |  |
| 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** | **7723.10** |
| 1 | 项目支出 | 7723.10 |
| 2 | 其他支出 |  |

项目支出预算

| 360020成安县教育集中支付分中心 | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | | **项目 级次** | **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** |  |  |  |  | **7723.10** | **7723.10** |  |  |  |  |

十九、成安县富康小学收支预算

收支预算总表

| 360021成安县富康小学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **266.96** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 266.96 |
|  | 其中：限额补助 |  |
|  | 非限额补助 | 266.96 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资产有偿使用收入 |  |
|  | 债务收入 |  |
|  | 中央财政提前通知转移支付 |  |
|  | 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 |  |
| 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** | **266.96** |
| 1 | 项目支出 |  |
| 2 | 其他支出 |  |

二十一、商城镇中心校收支预算

收支预算总表

| 360037商城镇中心校 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **2200.77** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 2200.77 |
|  | 其中：限额补助 |  |
|  | 非限额补助 | 2200.77 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资产有偿使用收入 |  |
|  | 债务收入 |  |
|  | 中央财政提前通知转移支付 |  |
|  | 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 |  |
| 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** | **2200.77** |
| 1 | 项目支出 |  |
| 2 | 其他支出 |  |

二十二、长巷乡中心校收支预算

收支预算总表

| 360061长巷乡中心校 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **936.94** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 936.94 |
|  | 其中：限额补助 |  |
|  | 非限额补助 | 936.94 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资产有偿使用收入 |  |
|  | 债务收入 |  |
|  | 中央财政提前通知转移支付 |  |
|  | 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 |  |
| 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** | **936.94** |
| 1 | 项目支出 |  |
| 2 | 其他支出 |  |

二十三、辛义乡中心校收支预算

收支预算总表

| 360073辛义乡中心校 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **1660.53** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 1660.53 |
|  | 其中：限额补助 |  |
|  | 非限额补助 | 1660.53 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资产有偿使用收入 |  |
|  | 债务收入 |  |
|  | 中央财政提前通知转移支付 |  |
|  | 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 |  |
| 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** | **1660.53** |
| 1 | 项目支出 |  |
| 2 | 其他支出 |  |

二十四、柏寺营中心校收支预算

收支预算总表

| 360092柏寺营中心校 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **786.41** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 786.41 |
|  | 其中：限额补助 |  |
|  | 非限额补助 | 786.41 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资产有偿使用收入 |  |
|  | 债务收入 |  |
|  | 中央财政提前通知转移支付 |  |
|  | 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 |  |
| 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** | **786.41** |
| 1 | 项目支出 |  |
| 2 | 其他支出 |  |

二十五、李家疃中心校收支预算

收支预算总表

| 360102李家疃中心校 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **1291.35** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 1291.35 |
|  | 其中：限额补助 |  |
|  | 非限额补助 | 1291.35 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资产有偿使用收入 |  |
|  | 债务收入 |  |
|  | 中央财政提前通知转移支付 |  |
|  | 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 |  |
| 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** | **1291.35** |
| 1 | 项目支出 |  |
| 2 | 其他支出 |  |

二十六、漳河店中心校收支预算

收支预算总表

| 360116漳河店中心校 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **984.75** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 984.75 |
|  | 其中：限额补助 |  |
|  | 非限额补助 | 984.75 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资产有偿使用收入 |  |
|  | 债务收入 |  |
|  | 中央财政提前通知转移支付 |  |
|  | 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 |  |
| 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** | **984.75** |
| 1 | 项目支出 |  |
| 2 | 其他支出 |  |

二十七、北乡义中心校收支预算

收支预算总表

| 360127北乡义中心校 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **1644.63** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 1644.63 |
|  | 其中：限额补助 |  |
|  | 非限额补助 | 1644.63 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资产有偿使用收入 |  |
|  | 债务收入 |  |
|  | 中央财政提前通知转移支付 |  |
|  | 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 |  |
| 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** | **1644.63** |
| 1 | 项目支出 |  |
| 2 | 其他支出 |  |

二十八、道东堡中心校收支预算

收支预算总表

| 360144道东堡中心校 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **2042.29** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 2042.29 |
|  | 其中：限额补助 |  |
|  | 非限额补助 | 2042.29 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资产有偿使用收入 |  |
|  | 债务收入 |  |
|  | 中央财政提前通知转移支付 |  |
|  | 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 |  |
| 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** | **2042.29** |
| 1 | 项目支出 |  |
| 2 | 其他支出 |  |