

01表

## 2018年部门收支总体情况表

单位：千元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
一、财政拨款收入	1	1,017,625	一、一般公共服务支出	25	
1、一般公共预算收入	2	1,017,625	二、外交支出	26	
经费拨款（补助）	3	1,013,955	三、国防支出	27	
行政事业性收费	4		四、公共安全支出	28	
罚没款收入	5		五、教育支出	29	847,000
国有资源（资产）有偿使用收入	6	3,084	六、科学技术支出	30	
其他收入	7	586	七、文化体育与传媒支出	31	
提取水利基金（为减项）	8		八、社会保障和就业支出	32	117,700
政府集中（为减项）	9		九、医疗卫生与计划生育支出	33	42,557
2、政府性基金预算收入	10		十、节能环保支出	34	
政府性基金预算收入	11		十一、城乡社区支出	35	
提取水利基金（为减项）	12		十二、农林水支出	36	
政府集中（为减项）	13		十三、交通运输支出	37	
二、财政专户管理资金	14	50,989	十四、资源勘探信息等支出	38	
三、上级补助收入	15		十五、商业服务业等支出	39	
四、事业收入	16		十六、金融支出	40	
五、附属单位上缴收入	17		十七、援助其他地区支出	41	
六、其他收入	18		十八、国土海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	61,357
	20		二十、粮油物资储备支出	44	
	21		二十一、其他支出	45	
	22		二十二、债务还本支出	46	
	23		二十三、债务付息支出	47	
<b>本年收入合计</b>	24	1,068,614	<b>本年支出合计</b>	48	1,068,614

02表

## 2018年部门收入总体情况表

单位：千元

总计	财政拨款收入													财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	附属单位上缴收入	其他收入	
	合计	一般公共预算收入								政府性基金预算收入									
		小计	经费拨款(补助)	行政事业性收费	罚没款收入	国有资产(资产)有偿使用收入	其他收入	提取水利基金(为减项)	政府集中(为减项)	小计	政府性基金预算收入	提取水利基金(为减项)	政府集中(为减项)						
1,068,614	1,017,625	1,017,625	1,013,955			3,084	586							50,989					

03表

## 2018年部门支出总体情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码									
类	款	项	合计						
205	01	01	行政运行	3,118	2,170	948			
205	01	99	其他教育管理事务支出	1,209	847	362			
205	02	01	学前教育	34,604	33,164	1,440			
205	02	02	小学教育	204,487	189,228	15,259			
205	02	03	初中教育	421,743	384,652	37,091			
205	02	04	高中教育	157,378	136,770	20,608			
205	07	01	特殊教育教育	9,161	8,043	1,118			
205	08	01	教师进修	15,300	14,423	659	218		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支	42,557	42,557				
208	99	01	其他社会保障和就业支 出	117,700	117,700				
221	02	01	住房公积金	61,357	61,357				

04表

## 2018年部门财政拨款收支总体情况表

单位：千元

收入（自动生成）			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	1,017,625	一、一般公共服务支出	25			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	26			
	3		三、国防支出	27			
	4		四、公共安全支出	28			
	5		五、教育支出	29	796,011	796,011	
	6		六、科学技术支出	30			
	7		七、文化体育与传媒支出	31			
	8		八、社会保障和就业支出	32	117,700	117,700	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	33	42,557	42,557	
	10		十、节能环保支出	34			
	11		十一、城乡社区支出	35			
	12		十二、农林水支出	36			
	13		十三、交通运输支出	37			
	14		十四、资源勘探信息等支出	38			
	15		十五、商业服务业等支出	39			
	16		十六、金融支出	40			
	17		十七、援助其他地区支出	41			
	18		十八、国土海洋气象等支出	42			
	19		十九、住房保障支出	43	61,357	61,357	
	20		二十、粮油物资储备支出	44			
	21		二十一、其他支出	45			
	22		二十二、债务还本支出	46			
	23		二十三、债务付息支出	47			
<b>本年收入合计</b>	24	1,017,625	<b>本年支出合计</b>	48	1,017,625	1,017,625	

05表

## 2018年部门一般公共预算支出情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	合计			
				1,017,625	981,678	35,947
205	01	01	行政运行	3,118	2,170	948
205	01	99	其他教育管理事务支出	1,209	847	362
205	02	01	学前教育	2,421	2,421	
205	02	02	小学教育	200,120	191,499	8,621
205	02	03	初中教育	425,650	404,292	21,358
205	02	04	高中教育	140,361	136,821	3,540
205	07	01	特殊学校教育	9,161	8,043	1,118
205	08	01	教师进修	13,971	13,971	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	117,700	117,700	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	42,557	42,557	
221	02	01	住房公积金	61,357	61,357	

## 2018年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
		合计	2,832			合计	2,832
501		机关工资福利支出	2,742	301		工资福利支出	2,742
	01	工资奖金津补贴	1,752		01	基本工资	1,004
					02	津贴补贴	575
					03	奖金	173
	02	社会保障缴费	477		08	机关事业单位基本养老保险缴费	252
					09	职业年金缴费	101
					10	职工基本医疗保险缴费	104
					11	公务员医疗补助缴费	12
					12	其他社会保障缴费	8
	03	住房公积金	185		13	住房公积金	185
	99	其他工资福利支出	328		06	伙食补助费	
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	328
502		机关商品和服务支出	54	302		商品和服务支出	54
	01	办公经费	40		01	办公费	8
					02	印刷费	
					04	手续费	
					05	水费	
					06	电费	
					07	邮电费	10
					08	取暖费	5
					09	物业管理费	5
					11	差旅费	6
					14	租赁费	
					28	工会经费	6
					29	福利费	
					39	其他交通费用	
					40	税金及附加费用	
	02	会议费			15	会议费	
	03	培训费			16	培训费	
	04	专用材料购置费			18	专用材料费	
					24	被装购置费	
					25	专用燃料费	
	05	委托业务费			03	咨询费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	
	06	公务接待费	10		17	公务接待费	10
	07	因公出国（境）费用			12	因公出国（境）费用	

## 2018年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
	08	公务用车运行维护费			31	公务用车运行维护费	
	09	维修(护)费			13	维修(护)费	
	99	其他商品和服务支出	4		99	其他商品和服务支出	4
<b>503</b>		<b>机关资本性支出(一)</b>	<b>16</b>	<b>310</b>		<b>资本性支出</b>	<b>16</b>
	01	房屋建筑物购建			01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设			05	基础设施建设	
	03	公务用车购置			13	公务用车购置	
	05	土地征迁补偿和安置支出			09	土地补偿	
				10	安置补助		
				11	地上附着物和青苗补偿		
				12	拆迁补偿		
	06	设备购置	16		02	办公设备购置	8
				03	专用设备购置	8	
				07	信息网络及软件购置更新		
	07	大型修缮			06	大型修缮	
	99	其他资本性支出			08	物资储备	
				19	其他交通工具购置		
				21	文物和陈列品购置		
				22	无形资产购置		
				99	其他资本性支出		
<b>509</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>20</b>	<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>20</b>
	01	社会福利和救助			04	抚恤金	
				05	生活补助		
				06	救济费		
				07	医疗费补助		
				09	奖励金		
	02	助学金			08	助学金	
	03	个人农业生产补贴			10	个人农业生产补贴	
	05	离退休费			01	离休费	
				02	退休费		
				03	退职(役)费		
	99	其他对个人和家庭的补助	20		99	其他对个人和家庭的补助	20

## 2018年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
		合计	978,846			合计	978,846
505		对事业单位经常性补助	881,190				
	01	工资福利支出	859,631	301		工资福利支出	859,631
					01	基本工资	331,435
					02	津贴补贴	150,784
					03	奖金	81,507
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	43,501
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	80,860
					09	职业年金缴费	27,608
					10	职工基本医疗保险缴费	35,795
					11	公务员医疗补助缴费	5,987
					12	其他社会保障缴费	9,202
					13	住房公积金	61,172
					14	医疗费	328
					99	其他工资福利支出	31,452
				302		商品和服务支出	21,559
					01	办公费	6,680
					02	印刷费	1,351
					03	咨询费	
					04	手续费	
					05	水费	1,715
					06	电费	3,559
					07	邮电费	629
					08	取暖费	857
					09	物业管理费	689
					11	差旅费	1,059
					12	因公出国(境)费用	
					13	维修(护)费	742
					14	租赁费	206
					15	会议费	4
					16	培训费	695
					17	公务接待费	1
					18	专用材料费	633
					24	被装购置费	33
					25	专用燃料费	
					26	劳务费	15
					27	委托业务费	
					28	工会经费	441
					29	福利费	147
					31	公务用车运行维护费	928
					39	其他交通费用	266
	02	商品和服务支出	21,559				

## 2018年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
					40	税金及附加费用	
					99	其他商品和服务支出	909
	99	其他对事业单位补助					
506		对事业单位资本性补助	4,612				
				310		资本性支出	4,612
					01	房屋建筑物购建	
					02	办公设备购置	2,452
					03	专用设备购置	1,946
					05	基础设施建设	
					06	大型修缮	
					07	信息网络及软件购置更新	
					08	物资储备	
					09	土地补偿	
					10	安置补助	
					11	地上附着物和青苗补偿	
					12	拆迁补偿	
					13	公务用车购置	
					19	其他交通工具购置	
					21	文物和陈列品购置	
					22	无形资产购置	
					99	其他资本性支出	214
509		对个人和家庭的补助	93,044	303		对个人和家庭的补助	93,044
					04	抚恤金	852
					05	生活补助	10,117
					06	救济费	
					07	医疗费补助	
					09	奖励金	24,898
	02	助学金			08	助学金	
	03	个人农业生产补贴			10	个人农业生产补贴	
					01	离休费	90
	05	离退休费	5,823		02	退休费	4,591
					03	退职(役)费	1,142
	99	其他对个人和家庭的补助	51,354		99	其他对个人和家庭的补助	51,354

07表

## 2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：千元

合计	因公出国（境）费				公务用车购置和运行维护费								公务接待费				
	2018年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例	小计	公务用车购置				公务用车运行维护费				2018年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例
						2018年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例	2018年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例				
939					928					928	792	136	17%	11	17	-6	-35%

