



楚雄州教育局 2018 年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

- (一) 部门主要职责
- (二) 机构设置情况
- (三) 重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

- (一) 部门财务收入情况
- (二) 财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

- (一) 本级财政支出按功能科目分类情况
- (二) 本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

- (一) 专业名词解释



(二) 机关运行经费安排

(三) 国有资产占用情况

十、省对下专项转移支付情况

按照预算管理的相关规定，楚雄州教育局部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中，楚雄州教育局部门预算单位构成包括局机关行政科室、事业科室和州人民政府教育督导室的全部收支预算。

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

1、贯彻执行国家和省有关教育的法律法规和方针政策，起草教育方面规范性文件并监督实施。

2、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，拟订全州教育事业发展规划并组织实施。

3、贯彻各级各类学校办学标准，负责中等职业教育学校、完全(高级)中学的设立、调整、撤销的审查、报批工作，指导全州中等职业教育及其以下学校的教育教学改革，指导社会力量办学；负责教育基本信息统计、分析和发布。

4、负责对全州各级各部门贯彻落实教育法律法规及政策情况进行督促检查；组织对普及9年义务教育、扫除青壮年文盲工



作的督导检查 and 评估；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

5、统筹管理教育经费，会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责州级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理、监督；监测全州教育经费的筹措和使用情况；归口管理州外对我州的教育援助和教育贷款；负责统计教育经费投入情况。

6、主管全州教师工作，组织全州各级各类学校实施教师资格制度；指导学校内部管理体制和人事制度改革；统筹规划全州学校教师及管理干部的继续教育和队伍建设工作；主管全州各级各类学校教师中级专业技术职务评审和高级专业技术职务的推荐工作；指导各级各类学校教师专业技术职务履职考核工作；指导全州教育系统人才队伍建设工作。

7、组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；会同有关部门制定各类中专、高中及直属学校招生计划；负责高中（职业高中）的学籍管理及高中毕业生会考工作。

8、指导全州各级各类学校做好思想品德、体育卫生、艺术教育和国防教育工作；统筹指导少数民族教育工作，协调少数民族地区的教育援助。

9、制定州属学校党建工作规划，负责州属学校党的思想建设、组织建设、作风建设和各学校党委（总支、支部）换届和党员的管理工作；负责文明学校的评审、申报工作；负责机关和直



属学校纪检、监察和审计工作；指导全州教育系统的纪检监察和审计工作；指导直属学校老干部管理工作。

10、管理直属事业单位和学校；负责直属事业单位和学校的机构编制及人事管理工作；会同相关部门对直属学校领导班子及其成员进行考察、考核；按干管权限和程序，组织考察、报批、任免直属学校的领导干部。

11、指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施信息技术现代化和远程教育；指导有关教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

12、承办楚雄州人民政府交办的其它事项。

(二) 机构设置情况

根据上述职责，楚雄州教育局设 10 个行政科室，具体是：办公室（学校安全管理科）、规划财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教育督导科（法规科）、教师培训科、审计科、人事科、和党委办公室、纪检监察室、州人民政府教育督导室；下属事业科室 3 个，具体是：教育科学研究所、教学仪器装备管理站、电化教育馆，州教育局 2018 年部门经费预算包括了上述行政及事业科室的全部经费收支预算。

(三) 重点工作概述

2018 年，楚雄州教育局的主要任务是：以习近平新时代中国



特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神省州委重大决策部署，全面落实党的教育方针，深入实施国家、省州中长期教育发展规划纲要和杭楚雄州教育发展“十三五”规划，以立德树人为根本，以优质均衡发展为主线，以教育提质增量主题，以强化教育治理体系和能力建设为保障，深化教育改革，努力破解新时期人民群众日益增长的美好生活需要和教育发展不平衡不充分之间的矛盾，集中攻坚、综合改革、重点突破，在“幼有所育、学有所教”上取得新进展，逐步构建更加符合彝州人民群众需求、更加适应全州经济社会跨越发展的现代教育体系，以立德树人为根本，抓实德育奠基工程；以党的十九大为引领，抓牢教育党建工程；以改革创新为动力，抓好创新驱动工程；以课堂教学为重点，抓实质量提升工程；聚焦贫困学生群体，抓好精准扶贫工程。

教育事业发展预期目标：全州学前三岁幼儿毛入园率达 80 以上%，义务教育巩固率 95%以上，高中阶段毛入学率达 86%。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2018 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 1 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：



在职人员编制 65 人，其中：行政编制 24 人，事业编制 41 人。在职实有 77 人，其中：财政全供养 77 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 50 人，其中：离休 3 人，退休 47 人。

车辆编制 2 辆，实有车辆 2 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018 年部门财务总收入 2209.86 万元，其中：一般公共预算 1659.26 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，财政专户管理的教育收费 550.60 万元。

（二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 1659.26 万元，其中：本年收入 1659.26 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1659.26 万元（本级财力 1627.26 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 32 万元，其他非税收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元），政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 2209.86 万元，本级财政安排支出 2209.86 万元，其中：基本支出 1659.26 万元，占总支出 75.08%，



项目支出 550.60 万元，占总支出的 24.92%。

(一) 本级财政支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于 2050101 行政运行:1165.29 万元;2050102 一般行政管理事务:596.10 万元;2080504 未归口管理的行政单位离退休:140.73 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:123.67 万元;2101101 行政单位医疗:99.07 万元;2210201 住房公积金:85.00 万。

(二) 本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出 1627.26 万元,其中:30101 基本工资:357.76 万元;30102 津贴补贴:325.87 万元;30103 奖金:133.01 万元;30107 绩效工资:138.02 万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:123.67 万元;30110 城镇职工基本医疗保险缴费:55.65 万元;30111 公务员医疗补助缴费:39.18 万元;3011201 工伤保险:3.60 万元;3011203 失业保险:0.24 万元;3011299 其他社会保障缴费:11.04 万元;30113 住房公积金:85.00 万元;30199 其他工资福利支出:0.50 万元;30201 办公费:19.00 万元;30202 印刷费:12.20 万元;30203 咨询费:2.50 万元;30204 手续费:0.20 万元;30205 水费:4.50 万元;30206 电费:8.50 万元;30207 邮电费:15.00 万元;30209 物业管理费:36.00 万元;30211 差旅费:31.00 万元;30213 维修(护)费:4.00 万元;30214 租赁费:0.50 万元;30215 会议费:8.00 万元;30216 培训费:3.00 万元;30217 公务接待费:



6.00 万元; 30226 劳务费:4.80 万元; 30228 工会经费:17.00 万元;
30231 公务用车运行维护费:10.00 万元; 3023901 公务交通补贴:
44.94 万元; 3023903 公务用车平台经费:1.50 万元; 3023999 其他
交通费用:4.49 万元; 30299 其他商品和服务支出:13.22 万元;
30301 离休费:35.85 万元; 30302 退休费:101.22 万元; 31002 办公
设备购置:2.30 万元, 项目支出 0 万元)。

五、“三公”经费预算情况

楚雄州教育局 2018 年度“三公”经费全口径预算总额 25 万元,
其中: 公务用车运行维护费 10 万元; 公务接待费 13 万元; 因公
出国(境)经费 2 万元(为拓展我州教育行政管理高层领导国际
视野和远见, 助推彝州教育改革与发展, 计划到国外教育发展先
进地区考察培训支出), 总额比上年度 20 万元增加 5 万元, 增长
25%, 增长的原因是公车改革后我单位下属的教育科学研究所保
留车辆编制 1 辆, 2017 年末新购置公务用车 1 辆, 2018 年度楚
雄州教育局实有车辆 2 辆, 比上年实有车辆 1 辆增加 1 辆, 因而
公务用车运行维护费比上年增加 5 万元。

楚雄州教育局 2018 年度“三公”经费财政拨款预算总额 18 万
元, 其中: 公务用车运行维护费 10 万元; 公务接待费 6 万元;
因公出国(境)经费 2 万元, 总额比上年度 12 万元增加 6 万元,
增长 50%, 增长的原因是公车改革后我单位下属的教育科学研
究所保留车辆编制 1 辆, 2017 年末新购置公务用车 1 辆, 2018 年



度楚雄州教育局实有车辆 2 辆，比上年实有车辆 1 辆增加 1 辆，因而公务用车运行维护费比上年增加 5 万元；为拓展我州教育行政管理高层领导国际视野和远见，助推彝州教育改革与发展，计划到国外教育发展先进地区考察培训，因公出国（境）经费比上年增加 2 万元；公务接待费支出比上年减少 1 万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 9 个，采购预算资金 1025.8 万元，本年度编制的采购预算包括了州级项目预算中的楚雄州教育信息化建设采购资金 1000 万元，具体项目如下：

（一）《楚雄教育》杂志印刷及办公用纸采购 2 项 19.50 万元。

（二）装修和修缮工程 4.00 万元。

（三）打印机购置、移动存储设备购置及办公软件购置 3 项 2.30 万元。

（四）楚雄州教育信息化建设采购计算机通用软件（应用软件）3 项 1000 万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018 年基本支出 1659.26 万元，比上年的 1441.98 万元，增加 217.28 万元，增长 15.07%，主要原因是：



(一) 2018年机关工资福利支出1273.54万元，比上年的1139.26万元，增加134.28万元，增长11.79%。增长的原因是人员工资增加，各类社保缴费以及住房公积金等支出相应增长，刚性支出增加。

(二) 2018年机关商品和服务支出(办公经费、会议费、培训费、水电费、维修维护费、通讯费、公务用车运行费等)246.35万元，比上年的72.84万元，增加173.51万元，增长238.21%。增长的原因是财政对单位的经费保障进行了政策性改革，取消和压缩了单位专项业务经费，提高了基本支出中人均公用经费的保障标准，所以基本支出中的商品和服务支出增加。

(三) 2018年机关资本性支出2.3万元，比上年的0万元，增加2.3万元，增长的原因是2017年末单位的部分办公设备经过批准报废，2018年需要购置打印机等办公设备。

(四) 2018年对个人和家庭的补助支出137.07万元，比上年的229.88万元，减少92.81万元，下降40.37%。下降的原因是2018年“住房公积金”支出的政府收支分类科目变化，2018年支出分类由上年的“对个人和家庭的补助支出”调整到“工资福利支出”。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年项目支出550.60万元，比上年的763.77万元，减少213.17万元，下降27.91%，主要原因是：



(一) 财政对单位的经费保障方式进行了政策性改革，取消和压缩了单位专项业务经费，提高了基本支出中人均公用经费的保障标准。

(二) 2018 年度项目经费 550.60 万元，具体是：1、招生考试工作及上缴上级收入分成支出 511.10 万元；2、挂包帮扶专项工作经费 20.00 万元；3、机关安全管理费（聘请安保人员）8.00 万元；4、普通话测试专项工作经费 11.50 万元。比上年的 763.77 万元减少 213.17 万元，下降 27.91%，原因是压缩和减少了专项业务工作经费支出。

(三) 2018 年度安排的项目经费 550.60 万元，资金来源全部来源于财政专户管理的教育收费，由于国家简政放权等工作的深入，取消了教师资格考试收费、教师继续教育考试收费等收费项目，2018 年度单位财政专户管理的教育收费规模也随之减少，用于安排的项目经费也比上年有所减少。

九、其他公开信息

(一) 专业名词解释

1、“三公”经费：指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国（境）经费，是维护单位正常运行的基本经费。

2、政府性基金：是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事



业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4、行政单位预算外收入：指纳入财政专户管理的非税收入，主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

5、其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

6、教育支出：按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

7、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）保障机关行政运行的基本支出。

8、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理，由单位开支的离退休经费。

10、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理，由社会保障部门开支的离退休经费。

（二）机关运行经费安排

2018年机关实有在职人员77人，实有公务用车2辆，预算安排机关运行经费126.86万元，主要用于日常机构运转的经费支

出,包括:日常办公费、书报杂志费、邮电费、会议费、水电费、印刷费、培训费、维修(护)费、差旅费、公务接待费、离退休公用经费等日常支出。

(三) 国有资产占用情况

截止2017年12月31日,楚雄州教育局国有资产余额3339.89万元,主要是教育信息化数据中心信息网络设备和办公设备;无形资产余额719.25万元,全部是教育信息化数据中心应用软件。

十、省对下专项转移支付情况

2018年楚雄州教育局部门预算中不涉及省对下转移支付资金。

(附表)



2018年2月1日

楚雄彝族自治州2018年部门预算

部门编成日期：

人大批复日期：

预算单位：楚雄州教育局



(部门) 负责人：唐聆燕

财务负责人：曹彩春

经办人：张杰文

目 录

表号	表名	一上	一下	二上	二下
预算01表	2018年部门收支预算总表	√		√	√
预算02表	2018年部门收入预算总表	√	√	√	√
预算03表	2018年部门支出预算总表	√		√	√
预算04表	2018年部门支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算05表	2018年部门支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算06表	2018年部门基本支出预算明细表	√	√	√	√
预算07表	2018年部门基本支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算08表	2018年部门基本支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算09表	2018年部门项目支出预算表	√	√	√	√
预算10表	2018年部门项目支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算11表	2018年部门项目支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算12表	2018年部门基金支出预算表			√	√
预算13表	2018年部门国有资本经营支出预算表			√	√
预算14表	2018年部门财政拨款收支预算总表	√	√	√	√
预算15表	2018年部门财政拨款收入预算总表	√	√	√	√
预算16表	2018年部门财政拨款支出预算总表	√	√	√	√
预算17表	2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算18表	2018年部门财政拨款支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算19表	2018年部门财政拨款基本支出预算明细表	√	√	√	√
预算20表	2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算21表	2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算22表	2018年部门专项业务经费明细表	√	√	√	√
预算23表	2018年部门财政拨款项目支出明细表	√	√	√	√
预算24表	2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算25表	2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算26表	2018年部门非税收入情况表	√	√	√	√
预算27表	2018年部门非税收入安排支出情况汇总表	√	√	√	√
预算28表	2018年部门非税收入安排项目支出明细表	√	√	√	√
预算29表	2018年部门政府采购预算表	√	√	√	√
预算30表	2018年部门“三公”经费预算表		√	√	√
预算31表	2018年部门“三公”经费增减情况表		√	√	√
预算32表	2018年部门财政拨款“三公”经费增减情况表		√	√	√
预算33表	2018年部门基础数据表		√	√	√

2018年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(一) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排	2,209.86	(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	1,761.39
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	1,659.26	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	1,627.26	(八) 社会保障和就业支出	264.40
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 医疗卫生与计划生育支出	99.07
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿	32.00	(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入		(十三) 农林水支出	
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费	550.60	(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 国土海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	85.00
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	2,209.86	支 出 总 计	2,209.86

2018年部门支出预算表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		2018年预算数			
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	2,209.86	1,659.26	550.60
210	210001	教育局			2,209.86	1,659.26	550.60
	210001		2050101	行政运行	1,165.29	1,165.29	
	210001		2050102	一般行政管理事务	596.10	45.50	550.60
	210001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	140.73	140.73	
	210001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.67	123.67	
	210001		2101101	行政单位医疗	99.07	99.07	
	210001		2210201	住房公积金	85.00	85.00	

2018年部门项目支出明细表

附表1-02

单位:万元

单位编码名称			支出功能分类科目		资金来源																							
一级	二级	名称	项目名称	编码	名称	总计	上级补助			本级安排 公共财政预算								自筹资金				结余结转资金安排						
							小计	中央补助	省级补助	合计	其中:本 级支出	其中:补 助下级支 出	小计	本级财力 安排	其中:指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出	政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					合计	550.60				550.60												550.60						
210	2100	教育局				550.60				550.60												550.60						
	2100		机关安全管理费	2050102	一般行政管理事务	550.60				550.60												550.60						



2018年部门项目支出政府经济分类明细表

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
一级	二级	名称	总计	上级补助			本级安排											自筹资金				结余结转资金安排			
				小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	公共财政预算				政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	550.60				550.60												550.60						
502		机关商品和服务支出	550.60				550.60												550.60						
	01	办公经费	89.10				89.10												89.10						
	02	会议费	1.50				1.50												1.50						
	03	培训费	1.00				1.00												1.00						
	05	委托业务费	137.00				137.00												137.00						
	06	公务接待费	7.00				7.00												7.00						
	99	其他商品和服务支出	315.00				315.00												315.00						

2018年部门项目支出部门经济分类明细表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
一级	二级	名称	总计	上级补助		本级安排													自筹资金				结余结转资金安排		
				中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	公共财政预算							政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金	
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	550.60			550.60													550.60						
302		商品和服务支出	550.60			550.60													550.60						
	01	办公费	7.50			7.50													7.50						
	02	印刷费	33.00			33.00													33.00						
	07	邮电费	3.60			3.60													3.60						
	11	差旅费	36.00			36.00													36.00						
	15	会议费	1.50			1.50													1.50						
	16	培训费	1.00			1.00													1.00						
	17	公务接待费	7.00			7.00													7.00						
	26	劳务费	137.00			137.00													137.00						
	39	其他交通费用	9.00			9.00													9.00						
		公务用车平台经费	9.00			9.00													9.00						
	99	其他商品和服务支出	315.00			315.00													315.00						



2018年部门基金支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			



2018年部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

2018年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(一) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排		(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	1,210.79
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	1,659.26	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	1,627.26	(八) 社会保障和就业支出	264.40
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 医疗卫生与计划生育支出	99.07
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿	32.00	(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入		(十三) 农林水支出	
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 国土海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	85.00
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	1,659.26	支 出 总 计	1,659.26

2018年部门财政拨款支出预算表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		2018年预算数			
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	1,659.26	1,659.26	
210	210001	教育局			1,659.26	1,659.26	
	210001		2050101	行政运行	1,165.29	1,165.29	
	210001		2050102	一般行政管理事务	45.50	45.50	
	210001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	140.73	140.73	
	210001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.67	123.67	
	210001		2101101	行政单位医疗	99.07	99.07	
	210001		2210201	住房公积金	85.00	85.00	

2018年部门财政拨款基本支出预算明细表

单位：万元

单位名称编码		支出功能分类科目		合计	1. 绩效工资				2. 绩效工资				3. 公用经费				4. 生均经费	5. 车辆使用费	6. 医疗经费	7. 住房公积金	8. 基本养老保险	9. 定额补助	10. 抚恤和生活补助	11. 公共交通专项经费	12. 其他经费	13. 专项业务经费及会议费	14. 纳入预算管理非税收入安		
一级	二级	名称	编码		名称	小计	在职	离休	小计	在职	离休	退休	聘用人员经费	小计	在职	离休												退休	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
				合计	1,659.26	1,035.45	999.60	35.85	101.22			101.22		126.86	123.20	0.84	2.82		6.00	99.07	85.00	123.67			4.49		45.50	32.00	
210	210001	教育			1,659.26	1,035.45	999.60	35.85	101.22			101.22		126.86	123.20	0.84	2.82		6.00	99.07	85.00	123.67			4.49		45.50	32.00	
	210001		2060101	行政运行	1,165.29	999.60	999.60							123.20	123.20				6.00						4.49			32.00	
	210001		2060102	一般行政管理事务	45.50																							45.50	
	210001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	140.73	35.85		35.85	101.22					3.66		0.84	2.82												
	210001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.67																	123.67							
	210001		2101101	行政单位医疗	99.07														99.07										
	210001		2210201	住房公积金	85.00																85.00								

2018年部门专项业务经费明细表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		金额
一级 **	二级 **	名称 **		编码 **	名称 **	编码 **	名称 **	
						合计	1	
210	210001	教育局						45.50
	210001		义教均衡县复核及督导评估专项经费	2050102	一般行政管理事务	30201	办公费	7.50
	210001		《楚雄教育》编辑印刷费	2050102	一般行政管理事务	30202	印刷费	10.00
	210001		普通高中毕业证书印刷制作	2050102	一般行政管理事务	30202	印刷费	3.00
	210001		教育建设项目规划、管理业务经费	2050102	一般行政管理事务	30211	差旅费	10.00
	210001		学科教研活动经费	2050102	一般行政管理事务	30211	差旅费	6.00
	210001		州委、政府教师节走访慰问	2050102	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	9.00

2018年部门财政拨款项目支出明细表

单位编码名称			支出功能分类科目		资金来源																							
一级	二级	名称	项目名称	编码	名称	总计	上级补助			本级安排										自筹资金				结余结转资金安排				
							小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	公共财政预算										小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					合计																							



2018年部门非税收入情况表

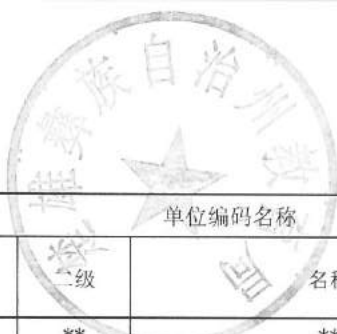
单位：万元



单位编码名称			收入功能分类科目		2018年征收计划	成本费用	单位分配支出
一级	二级	名称	编码	名称			
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	605.00	573.00	582.60
210	210001	教育局			605.00	573.00	582.60
	210001		103042707	普通话水平测试费	15.00	10.00	11.50
	210001		103042762	考试考务费	575.00	548.00	556.10
	210001		103070601	行政单位国有资产出租、出借收入	15.00	15.00	15.00

2018年非税收入安排支出情况汇总表

单位：万元



单位编码名称			支出功能分类科目		基本支出			项目支出		
一级	二级	名称	编码	名称	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	32.00	32.00		550.60		550.60
210	210001	教育局			32.00	32.00		550.60		550.60
	210001		2050101	行政运行	32.00	32.00				
	210001		2050102	一般行政管理事务				550.60		550.60

2018年部门非税收入安排项目支出明细表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		项目信息	项目支出		
一级	二级	名称	编码	名称		合计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	**	1	2	3
					合计	550.60		550.60
210	210001	教育局				550.60		550.60
	210001		2050102	一般行政管理事务		550.60		550.60
	210001				机关安全管理费	8.00		8.00
	210001				招生考试工作经费及上缴上级收入分成支出	511.10		511.10
	210001				挂包帮扶贫专项工作经费	20.00		20.00
	210001				普通话测试专项工作经费(成本)	11.50		11.50

2018年部门政府采购预算表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出类别	采购目录	采购方式	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		合计	一般公共预算基本支出	项目支出			非税收入安排支出		
一级	二级	名称					编码	名称	编码	名称			小计	一般公共预算	政府性基金预算	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
210	210001	教育局							合计		1,025.80	25.80	1,000.00	1,000.00				
	210001		基本支出	基本支出	印刷品	公开招标	2050101	行政运行	30201	办公费	18.50	18.50						
	210001		基本支出	基本支出	印刷品	公开招标	2050101	行政运行	30202	印刷费	1.00	1.00						
	210001		基本支出	基本支出	装修和修缮工程	询价	2050101	行政运行	30213	维修(护)费	4.00	4.00						
	210001		基本支出	基本支出	打印机	公开招标	2050101	行政运行	31002	办公设备购置	1.60	1.60						
	210001		基本支出	基本支出	存储设备	公开招标	2050101	行政运行	31002	办公设备购置	0.30	0.30						
	210001		基本支出	基本支出	计算机通用软件	公开招标	2050101	行政运行	31002	办公设备购置	0.40	0.40						
	210001		楚雄州教育信息化建设项目资金	项目支出	单位有特殊要求的服务项目	公开招标	2050102	一般行政管理事务	30227	委托业务费	30.00		30.00	30.00				
	210001		楚雄州教育信息化建设项目资金(下级)	项目支出	计算机通用软件	公开招标	2050102	一般行政管理事务	31007	信息网络及软件购置更新	474.00		474.00	474.00				
	210001		楚雄州教育信息化建设项目资金	项目支出	计算机通用软件	公开招标	2050102	一般行政管理事务	31007	信息网络及软件购置更新	496.00		496.00	496.00				

2018年部门“三公”经费预算情况表

单位：万元

部门：教育局

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	25.00	20.00	5.00	25.00%
1. 因公出国（境）费用	2.00		2.00	
2. 公务接待费	13.00	15.00	-2.00	-13.33%
3. 公务用车购置及运行费	10.00	5.00	5.00	50.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	10.00	5.00	5.00	50.00%

2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

部门：教育局

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	18.00	12.00	6.00	50.00%
1. 因公出国（境）费用	2.00		2.00	
2. 公务接待费	6.00	7.00	-1.00	-14.29%
3. 公务用车购置及运行费	10.00	5.00	5.00	100.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	10.00	5.00	5.00	100.00%

