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** | **10719.13** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 9156.13 |
|  | 其中：限额补助 |  |
|  | 　　　非限额补助 | 8098.13 |
|  | 　　　行政事业性收费 |  |
|  | 　　　专项收入 |  |
|  | 　　　国有资产有偿使用收入 | 58.00 |
|  | 　　　债务收入 |  |
|  | 　　　中央财政提前通知转移支付 |  |
|  | 　　　其他 | 1000.00 |
| 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 | 1563.00 |
| 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** | **10719.13** |
| 1 | 人员经费 | 5200.46 |
| 2 | 日常公用经费 | 1039.73 |
| 3 | 项目支出 | 4478.94 |
| 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** | **5200.46** | **5137.91** |  | **62.55** |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 3924.98 | 3924.98 |  |  |  |
| 2050204 | 30101 | 1、基本工资 | 1635.44 | 1635.44 |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 8.03 | 8.03 |  |  |  |
| 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） | 8.02 | 8.02 |  |  |  |
|  | 30102 | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |
| 2050204 | 30102 | （5）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 515.99 | 515.99 |  |  |  |
| 2050204 | 30104 | （1）基本养老保险费 | 16.65 | 16.65 |  |  |  |
| 2080502 | 30104 | （2）基本医疗保险费 | 229.84 | 229.84 |  |  |  |
| 2080502 | 30104 | （3）大病医疗保险费 | 7.49 | 7.49 |  |  |  |
| 2080502 | 30104 | （4）公务员医疗补助 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30104 | （5）事业单位补充医疗保险费 | 177.27 | 177.27 |  |  |  |
| 2050204 | 30104 | （6）事业单位失业保险费 | 50.84 | 50.84 |  |  |  |
| 2050204 | 30104 | （7）工伤保险费 | 16.95 | 16.95 |  |  |  |
| 2050204 | 30104 | （8）生育保险费 | 16.95 | 16.95 |  |  |  |
| 2050204 | 30105 | 5、伙食补助费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 1765.52 | 1765.52 |  |  |  |
| 2050204 | 30107 | （1）基础绩效工资 | 1222.05 | 1222.05 |  |  |  |
| 2050204 | 30107 | （2）奖励绩效工资 | 543.47 | 543.47 |  |  |  |
|  | 30199 | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 1275.48 | 1212.93 |  | 62.55 |  |
|  |  | 1、离休费 | 8.52 | 8.52 |  |  |  |
| 2080502 | 30301 | （1）离休金 | 3.47 | 3.47 |  |  |  |
| 2080502 | 30301 | （2）离休人员补贴 | 3.69 | 3.69 |  |  |  |
| 2080502 | 30301 | （3）离休人员特殊补贴 | 0.31 | 0.31 |  |  |  |
| 2080502 | 30301 | （4）离休人员上述项目之外的补贴 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |
| 2080502 | 30301 | （5）离休人员年终奖 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 567.47 | 567.47 |  |  |  |
| 2080502 | 30302 | （1）退休金 | 248.76 | 248.76 |  |  |  |
| 2080502 | 30302 | （2）退休人员补贴 | 289.43 | 289.43 |  |  |  |
| 2080502 | 30302 | （3）退休人员特殊补贴 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |
| 2080502 | 30302 | （4）退休人员上述项目之外的补贴 | 8.01 | 8.01 |  |  |  |
| 2080502 | 30302 | （5）退休人员年终奖 | 20.84 | 20.84 |  |  |  |
|  |  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30303 | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30303 | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30303 | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30303 | （4）退职人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30303 | （5）退职人员年终奖 |  |  |  |  |  |
|  | 30304 | 4、伤残抚恤金 | 1.63 | 1.63 |  |  |  |
| 2050204 | 30305 | 5、生活补助 | 4.64 | 4.64 |  |  |  |
| 2050204 | 30307 | 6、医疗费 |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30308 | 7、助学金 | 62.55 |  |  | 62.55 |  |
|  | 30309 | 8、奖励金 | 2.44 | 2.44 |  |  |  |
| 2210201 | 30311 | 9、住房公积金 | 542.04 | 542.04 |  |  |  |
|  | 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 | 86.19 | 86.19 |  |  |  |
|  | 30399 | （1）住宅取暖费 | 74.35 | 74.35 |  |  |  |
| 2050204 | 30399 | （2）其他 | 11.84 | 11.84 |  |  |  |

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** | **1039.73** | **10.22** |  | **1029.51** |  |
|  |  | 1、基础定额项目 | 888.34 | 10.22 |  | 878.12 |  |
| 2050204 | 30201 | （1）办公费 | 305.00 |  |  | 305.00 |  |
| 2050204 | 30205 | （2）水费 | 74.89 |  |  | 74.89 |  |
| 2050204 | 30206 | （3）电费 | 82.50 |  |  | 82.50 |  |
|  | 30207 | （4）邮电费 | 17.61 |  |  | 17.61 |  |
| 2050204 | 30208 | （5）办公取暖费 | 288.00 |  |  | 288.00 |  |
| 2050204 | 30209 | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30211 | （7）差旅费 | 96.35 |  |  | 96.35 |  |
|  |  | （8）维修（护）费 | 2.73 | 0.14 |  | 2.59 |  |
| 2050204 | 30213 |  1）办公设备维修费 | 2.59 |  |  | 2.59 |  |
| 2050204 | 30213 |  2）会计信息平台运行费 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |
| 2050204 | 30215 | （9）会议费 |  |  |  |  |  |
|  | 30212 | （10）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 | （11）公务用车运行维护费 | 8.07 |  |  | 8.07 |  |
|  | 30299 | （12）离退休干部经费 | 10.08 | 10.08 |  |  |  |
|  | 30239 | （13）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30202 | （14）印刷费 | 3.11 |  |  | 3.11 |  |
|  | 30203 | （15）咨询费 |  |  |  |  |  |
|  | 30204 | （16）手续费 |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30214 | （17）租赁费 |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30218 | （18）专用材料费 |  |  |  |  |  |
|  | 30224 | （19）被装购置费 |  |  |  |  |  |
|  | 30225 | （20）专用燃料费 |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30226 | （21）劳务费 |  |  |  |  |  |
|  | 30227 | （22）委托业务费 |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30299 | （23）其他业务费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、按规定比例计提项目 | 146.21 |  |  | 146.21 |  |
| 2050204 | 30216 | （1）培训费 | 42.98 |  |  | 42.98 |  |
| 2050204 | 30217 | （2）公务接待费 | 5.06 |  |  | 5.06 |  |
| 2050204 | 30228 | （3）工会经费 | 57.31 |  |  | 57.31 |  |
| 2050204 | 30229 | （4）福利费 | 40.86 |  |  | 40.86 |  |
|  |  | 3、特殊因素项目 | 5.18 |  |  | 5.18 |  |
|  | 30299 | （1）特殊水电费 |  |  |  |  |  |
|  | 30213 | （2）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |
|  | 30202 | （3）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |
|  | 30207 | （4）专项邮电费 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 | （5）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 30299 | （6）不可预见费 | 5.18 |  |  | 5.18 |  |
|  | 30299 | （7）其他 |  |  |  |  |  |

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** |  |  |  | **4478.94** | **4008.00** |  |  | **470.94** |  |
| 教学仪器设备更换 | 2050204 | 专项业务 | 专项公用 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |
| 校园维护维修 | 2050204 | 专项业务 | 专项公用 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |
| 教师队伍建设及教育教学科研经费 | 2050204 | 专项业务 | 专项公用 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |
| 支付银行贷款利息 | 2050204 | 偿债支出 | 其他偿债支出 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |
| 偿还债务 | 2050204 | 偿债支出 | 其他偿债支出 | 320.00 | 320.00 |  |  |  |  |
| 百年校庆专项经费 | 2050204 | 专项业务 | 专项公用 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 市第一中学新校区建设 | 2050999 | 基建 | 房屋建筑物购建 | 2500.00 | 2500.00 |  |  |  |  |
| 高中生均公用经费 | 2050999 | 其他 | 其他项目 | 450.00 | 450.00 |  |  |  |  |
| 教学业务管理经费 | 2050204 | 专项业务 | 专项公用 | 470.94 |  |  |  | 470.94 |  |
| 扶贫项目补助 | 2050204 | 专项业务 | 专项公用 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |

“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** | **56.11** |  |  | **56.11** |  |
| **一、因公出国（境）费** |  |  |  |  |  |
| **二、公务用车购置及运维费** | 8.07 |  |  | 8.07 |  |
|  **其中：公务用车购置费** |  |  |  |  |  |
| **公务用车运行维护费** | 8.07 |  |  | 8.07 |  |
| **三、公务接待费** | 5.06 |  |  | 5.06 |  |
| **“三公”经费小计** | 13.13 |  |  | 13.13 |  |
| **四、会议费** |  |  |  |  |  |
| **五、培训费** | 42.98 |  |  | 42.98 |  |