

# 通化县教育局 2019 年部门预算

(公章)

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、部门收支总预算情况
- 二、一般公共预算收支及增减变化情况
- 三、政府性基金预算收支及增减变化情况
- 四、部门财政拨款收支情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况
- 六、“三公”经费支出情况
- 七、政府采购预算支出情况
- 八、机关运行经费支出情况
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 2019 年部门预算信息相关报表

- 一、一般公共预算
  - 表一：部门预算收支总表
  - 表二：一般公共预算总收入分类表
  - 表三：一般公共预算总支出功能分类表
  - 表四：部门财政拨款收支总表

表五：一般公共预算财政拨款支出功能分类表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表

二、“三公”经费财政拨款预算

表七：财政拨款“三公”经费预算表

三、政府性基金预算

表八：政府性基金预算收支总表

表九：政府性基金基本支出经济分类表

四、政府采购预算

表十：2019年政府采购预算表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

（一）组织研究教育领域党的建设和思想政治建设方针政策、教育发展战略规划、重大改革方案，协调督促落实县委教育工作领导小组决定、工作部署和要求。

（二）贯彻执行国家、省、市有关教育工作的方针、政策、法律、法规，并监督执行。

（三）研制规章制度，制定全县教育改革发展战略和全县教育事业发展规划，拟定全县教育事业发展重点、结构、规模、速度和步骤，指导、协调教育规划、计划和实施。

（四）统筹管理全县的基础教育、职业教育、成人教育、民办教育、社区教育、特殊教育、民族教育、幼儿教育、健康

教育等工作；负责教育督导和评估。

（五）统筹规划和部署指导全县教育体制、办学体制的改革和布局调整工作，理顺教育内、外部的关系。

（六）按照教育经费“只增不减”的原则，负责全县本级教育经费的统筹、管理和使用；会同县有关部门制定筹措教育经费、教育基建投资的办法和原则；监督检查全县教育系统收费工作；监督全县教师工资兑现及待遇落实情况；负责教育国有资产管理 and 教育内部财务审计工作；负责全县教育事业发展和改革中长期规划以及编制专项规划和计划方案制定工作；负责对符合入学条件、家庭经济困难的儿童、青年提供各种形式的资助；负责全县教育事业统计工作；负责全县学校布局调整工作；负责教育系统校舍建设、校舍维修及装备安装项目管理工作；负责校园绿化、美化，校舍、校园的管理及教育风险管理服务工作。

（七）主管全县的教师工作。负责教师资格认定和管理工作，统筹规划全县各级各类学校教职工管理和队伍建设工作；做好全县教育系统劳动工资、人事管理工作；指导全县学校内部管理体制改革；统筹规划、指导实施各级各类教师和教育行政干部队伍建设和培训工作。

（八）规划指导各级各类学校的思想政治工作和教育科研、教育教学、德育、体育卫生、美育、国防教育、信息技术、社会实践、家庭教育、劳动教育等工作，全面推进素质教育，统

筹规划并巩固实施“九年义务教育”工作。

（九）检查指导各级各类学校平安校园创建；负责主管行业领域的安全生产管理和社会治安综合治理工作。

（十）归口管理全县学历教育及其考试工作，制定职业与成人教育的发展规划并组织实施，建立社区教育三级网络工作。

（十一）负责全县高考、自考、成考、高中会考、初升高考试，贯彻执行国家和省有关招生和毕业生就业方针、政策。归口管理研究制定全县的各级各类学校招生、就业政策的办法，并协调有关部门组织指导实施。

（十二）统筹和指导全县少数民族教育工作，负责规划全县少数民族学校布局。

（十三）审批、考核、监管全县民办教育工作。

（十四）组织实施全县教育信息开发和建设，管理全县教育统计资料工作；管理全县教育资产，指导全县勤工俭学和校办产业工作。

（十五）组织实施全县中小学教育教学改革项目，规划指导全县教育科研工作。

（十六）综合管理、指导学校党的建设、精神文明建设和思想政治工作以及工会、共青团、妇女、档案、计划生育、信访、投诉等工作。

（十七）按照干部管理权限和程序，考核任免全县教育系统的基层领导干部；指导全县校长培训、后备干部队伍建设工

作。

(十八) 负责管理教育系统的外事联系、协调、交流等工作。

(十九) 贯彻执行国家语言文字工作方针、政策，贯彻国家汉语和少数民族语言文字的规范和标准，指导推广普通话和普通话测试工作。

(二十) 负责教育系统行风建设，纪检、监察和教育法制建设。

(二十一) 承办县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据上述职责，2019年通化县教育局内设6个机构，分别为办公室（县委教育工作领导小组秘书组秘书科、县教育工委中小学校党建工作指导科）、人事科（行政审批办公室）、教育科（县语言文字工作委员会办公室）、教育督导室（县政府教育督导委员会办公室、政策法规科）、发展规划财务审计科、学校安全科。

下设47家预算单位，分别为：

- 1、本级，通化县教育局。
- 2、高中2所，通化县第七高级中学、通化县综合高级中学。
- 3、职业教育中心1所。
- 4、初中8所，通化县第八中学、通化县东宝中学、通化

县大泉源满族朝鲜族乡中学校、通化县英额布镇中学、通化县三棵榆树镇中学、通化县四棚乡中学、通化县二密镇中学、通化县光华镇中学。

5、九年一贯制学校 12 所，通化县同德实验学校、通化县朝鲜族学校、通化县快大茂镇大都岭学校、通化县西江镇学校、通化县大泉源满族朝鲜族乡大川学校、通化县富江乡学校、通化县兴林镇中心学校、通化县大安镇中小学校、通化县振国学校、通化县东来乡海联学校、通化县果松镇七道沟学校、通化县果松镇学校。

6、中心校以上小学 12 所，通化县实验小学、通化县大泉源满族朝鲜族乡天仁中心小学、通化县金斗朝鲜族满族乡中心小学、通化县英额布镇明德小学、通化县三棵榆树镇中心校、通化县四棚乡中心小学、通化县二密镇干沟中心小学、通化县二密镇中心小学、通化县光华镇中心小学、通化县快大茂镇中心小学、通化县二密镇马当学校、通化县二密镇葫芦套学校

7、公办幼儿园 3 所，通化县幼儿园、通化县第二幼儿园、通化县朝鲜族幼儿园。

8、教育事业单位 9 个，通化县教师进修学校、通化县人民政府教育督导室、通化县学校后勤管理中心、通化县招生委员会办公室、通化县教育技术装备办公室、通化县校外教育指导中心、通化县学生资助管理中心、通化县中小学教材图书管理站、通化县青少年活动中心。

## 第二部分 2019 年部门预算情况说明

### **一、2019年部门收支总预算情况**

2019年通化县教育局收入总计28793.15万元，其中：一般公共预算收入28793.15万元，政府性基金预算收入0万元；上年结余收入0万元；部门支出总计28793.15万元，其中：一般公共预算支出28793.15万元；政府性基金预算支出0万元。

### **二、2019年一般公共预算收支及增减变化情况**

2019年通化县教育局一般公共预算收入28793.15万元(其中：财政拨款收入28793.15万元，非财政拨款收入0万元)，一般公共预算收入较上年预算减少12479.93万元，降幅43.34%，主要原因：一是上年新建八中园区，财政投入较大；二是本着厉行节约的原则，缩减经费支出。上年结余收入0万元；一般公共预算支出28793.15万元(其中：财政拨款支出28793.15万元，非财政拨款支出0万元)，一般公共预算支出较上年预算减少12479.93万元，降幅43.34%，主要原因：一是上年新建八中园区，财政投入较大；二是本着厉行节约的原则，缩减经费支出。结转下年0万元。

### **三、2019年政府性基金预算收支及增减变化情况**

2019年通化县教育局政府性基金收入预算0万元，较上年预算增0万元，增幅0%。支出预算0万元(其中：基本支出0万元，项目支出0万元)，较上年预算增0万元，增幅0%。

#### 四、2019 年部门财政拨款收支情况

2019 年通化县教育局财政拨款收入 28793.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 28793.15 万元，政府性基金财政拨款收入 0 万元。

#### 五、2019 年一般公共预算财政拨款支出情况

2019 年通化县教育局一般公共预算财政拨款支出 28793.15 万元，其中：基本支出 27789.71 万元，项目支出 1003.44 万元。

#### 六、2019 年“三公”经费支出情况

2019 年通化县教育局“三公经费”支出 0 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。

#### 七、2019 年政府采购预算支出总计 107.03 万元

#### 八、机关运行经费支出情况

2019 年通化县教育局包含机关单位共 1 家，2019 年机关运行经费预计支出合计 4.8 万元，比上年增加 0.3 万元，增幅 6.67%，主要原因是增加一名工作人员。

#### 九、国有资产占用情况说明

2019 年通化县教育局包含单位共 48 家，国有资产共 64217.66 万元，主要包括流动资产 14877.71 万元，占总资产的 23.17%；固定资产 43766.48 万元，占总资产的 68.15%（其中房屋建筑物 25657.05 万元，占固定资产的 58.62%；车辆 18.24

万元，占固定资产的 0.04%；其他固定资产 18091.19 万元，占固定资产的 41.34%）；在建工在建工程 5500 万元，占总资产的 8.56%；无形资产 73.47 万元，占总资产的 0.12%。

#### 十、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

2019 年通化县教育局重点项目 0 个。

### 第三部分 专业名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

**2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**3、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**4、其他收入：**指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**5、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**6、上年结转：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化

无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**7、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**8、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**9、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**10、上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**11、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**12、对附属单位补助支出：**指对附属单位补助发生的支出。

**13、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**14、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法

管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 2019年部门预算信息相关报表

### 一、一般公共预算

表一:部门预算收支总表

表二:一般公共预算总收入分类表

表三:一般公共预算总支出功能分类表

表四:部门财政拨款收支总表

表五:一般公共预算财政拨款支出功能分类表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表

### 二、“三公”经费财政拨款预算

表七:财政拨款“三公”经费预算表

### 三、政府性基金预算

表八:政府性基金预算收支总表

表九:政府性基金基本支出经济分类表

### 四、政府采购预算

表十:2019年政府采购预算表

附件:预算公开十张报表

# 表一：部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算收入	28793.15	一、一般公共预算支出	28793.15
（一）一般公共预算财政拨款收入	28793.15		
其中：财政拨款安排收入	28793.15		
上级转移支付收入	0.00		
非税收入（不含基金）	0.00		
（二）一般公共预算非财政拨款收入	0.00		
其中：事业收入	0.00		
事业单位经营收入	0.00		
上级补助收入	0.00		
附属单位上缴收入	0.00		
其他收入	0.00		
二、政府性基金预算收入	0.00	二、政府性基金预算支出	0.00
本年收入合计	28793.15	本年支出合计	28793.15
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00
上年结余收入	0.00	其中：一般公共预算结转下年	0.00
其中：一般公共预算上年结余	0.00	政府性基金预算结转下年	0.00
政府性基金预算上年结余	0.00		
收入总计	28793.15	支出总计	28793.15

注：本表除用“事业基金弥补收支差额”一项外，其余部分均为自动生成项，不用填写。

## 表二：一般公共预算总收入分类表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	本年收入										上年结余
					合计	财政拨款收入			非财政拨款收入						
类	款	项		小计		财政预算拨款收入	上级转移支付收入	非税收入	小计	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	
20			教育支出	28793.15	28793.15	28793.15	28793.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01		教育管理事务	1819.29	1819.29	1819.29	1819.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政运行	1184.86	1184.86	1184.86			0.00						
		02	一般行政管理事务	634.43	634.43	634.43			0.00						
		03	机关服务	0.00	0.00	0.00			0.00						
		99	其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00			0.00						
	02		普通教育	25926.21	25926.21	25926.21	25926.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	学前教育	809.17	809.17	809.17	809.17			0.00					
		02	小学教育	8011.64	8011.64	8011.64	8011.64			0.00					
		03	初中教育	13685.47	13685.47	13685.47	13685.47			0.00					
		04	高中教育	3419.93	3419.93	3419.93	3419.93			0.00					

	05	高等教育	0.00	0.00	0.00				0.00						
	06	化解农村义务教育债务支出	0.00	0.00	0.00				0.00						
	07	化解普通高中债务支出	0.00	0.00	0.00				0.00						
	99	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00				0.00						
03		职业教育	496.03	496.03	496.03	496.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	初等职业教育	0.00	0.00	0.00				0.00						
	02	中专教育	0.00	0.00	0.00				0.00						
	03	技校教育	0.00	0.00	0.00				0.00						
	04	职业高中教育	496.03	496.03	496.03	496.03			0.00						
	05	高等职业教育	0.00	0.00	0.00				0.00						
	99	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00				0.00						
04		成人教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	成人初等教育	0.00	0.00	0.00				0.00						
	02	成人中等教育	0.00	0.00	0.00				0.00						
	03	成人高等教育	0.00	0.00	0.00				0.00						
	04	成人广播电视教育	0.00	0.00	0.00				0.00						
	99	其他成人教育支出	0.00	0.00	0.00				0.00						

05		广播电视教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	广播电视学校	0.00	0.00	0.00				0.00						
	02	教育电视台	0.00	0.00	0.00				0.00						
	99	其他广播电视教育支出	0.00	0.00	0.00				0.00						
06		留学教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	出国留学教育	0.00	0.00	0.00				0.00						
	02	来华留学教育	0.00	0.00	0.00				0.00						
	99	其他留学教育支出	0.00	0.00	0.00				0.00						
07		特殊教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	特殊学校教育	0.00	0.00	0.00				0.00						
	02	工读学校教育	0.00	0.00	0.00				0.00						
	99	其他特殊教育支出	0.00	0.00	0.00				0.00						
08		进修及培训	551.62	551.62	551.62	551.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	教师进修	551.62	551.62	551.62	551.62			0.00						
	02	干部教育	0.00	0.00	0.00				0.00						
	03	培训支出	0.00	0.00	0.00				0.00						
	04	退役士兵能力提升	0.00	0.00	0.00				0.00						

	99	其他进修及培训	0.00	0.00	0.00				0.00						
09		教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	农村中小学校舍建设	0.00	0.00	0.00				0.00						
	02	农村中小学教学设施	0.00	0.00	0.00				0.00						
	03	城市中小学校舍建设	0.00	0.00	0.00				0.00						
	04	城市中小学教学设施	0.00	0.00	0.00				0.00						
	05	中等职业学校教学设施	0.00	0.00	0.00				0.00						
	99	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00				0.00						

### 表三：一般公共预算总支出功能分类表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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
类	款	项			小计	人员支出	公用支出				
			合 计	28793.15	27789.71	27756.11	33.60	1003.44	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	28793.15	27789.71	27756.11	33.60	1003.44	0.00	0.00	0.00
	01		教育管理事务	1819.29	815.85	795.45	20.40	1003.44	0.00	0.00	0.00
		01	行政运行	1184.86	181.42	176.62	4.80	1003.44			
		02	一般行政管理事务	634.43	634.43	618.83	15.60				
		03	机关服务	0.00	0.00						
		99	其他教育管理事务支出	0.00	0.00						
	02		普通教育	25926.21	25926.21	25926.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	学前教育	809.17	809.17	809.17					
		02	小学教育	8011.64	8011.64	8011.64					
		03	初中教育	13685.47	13685.47	13685.47					
		04	高中教育	3419.93	3419.93	3419.93					
		05	高等教育	0.00	0.00						



	01	广播电视学校	0.00	0.00						
	02	教育电视台	0.00	0.00						
	99	其他广播电视教育支出	0.00	0.00						
06		留学教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	出国留学教育	0.00	0.00						
	02	来华留学教育	0.00	0.00						
	99	其他留学教育支出	0.00	0.00						
07		特殊教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	特殊学校教育	0.00	0.00						
	02	工读学校教育	0.00	0.00						
	99	其他特殊教育支出	0.00	0.00						
08		进修及培训	551.62	551.62	538.42	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	教师进修	551.62	551.62	538.42	13.20				
	02	干部教育	0.00	0.00						
	03	培训支出	0.00	0.00						
	04	退役士兵能力提升	0.00	0.00						
	99	其他进修及培训	0.00	0.00						

	09		教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	农村中小学校舍建设	0.00	0.00						
		02	农村中小学教学设施	0.00	0.00						
		03	城市中小学校舍建设	0.00	0.00						
		04	城市中小学教学设施	0.00	0.00						
		05	中等职业学校教学设施	0.00	0.00						
		99	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00						

## 表四：部门财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	28793.15	一、一般公共预算财政拨款支出	28793.15
二、政府性基金财政拨款收入		二、政府性基金财政拨款支出	
本年收入合计	28793.15	本年支出合计	28793.15
上年结转	0	结转下年	0
其中：一般公共预算财政拨款结转		其中：一般公共预算财政拨款结转	0
政府性基金预算财政拨款结转		政府性基金预算财政拨款结转	0
收入总计	28793.15	支出总计	28793.15

## 表五：一般公共预算财政拨款支出 功能分类表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
					小计	人员支出	公用支出	
类	款	项						
			合 计	28793.15	27789.71	27756.11	33.60	1003.44
205			教育支出	28793.15	27789.71	27756.11	33.60	1003.44
	01		教育管理事务	1819.29	815.85	795.45	20.40	1003.44
		01	行政运行	1184.86	181.42	176.62	4.80	1003.44
		02	一般行政管理事务	634.43	634.43	618.83	15.60	
		03	机关服务	0.00	0.00			
		99	其他教育管理事务支出	0.00	0.00			
	02		普通教育	25926.21	25926.21	25926.21	0.00	0.00
		01	学前教育	809.17	809.17	809.17		
		02	小学教育	8011.64	8011.64	8011.64		
		03	初中教育	13685.47	13685.47	13685.47		
		04	高中教育	3419.93	3419.93	3419.93		
		05	高等教育	0.00	0.00			
		06	化解农村义务教育债务支出	0.00	0.00			
		07	化解普通高中债务支出	0.00	0.00			
		99	其他普通教育支出	0.00	0.00			
	03		职业教育	496.03	496.03	496.03	0.00	0.00
		01	初等职业教育	0.00	0.00			
		02	中专教育	0.00	0.00			
		03	技校教育	0.00	0.00			

	04	职业高中教育	496.03	496.03	496.03		
	05	高等职业教育	0.00	0.00			
	99	其他职业教育支出	0.00	0.00			
04		成人教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	成人初等教育	0.00	0.00			
	02	成人中等教育	0.00	0.00			
	03	成人高等教育	0.00	0.00			
	04	成人广播电视教育	0.00	0.00			
	99	其他成人教育支出	0.00	0.00			
05		广播电视教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	广播电视学校	0.00	0.00			
	02	教育电视台	0.00	0.00			
	99	其他广播电视教育支出	0.00	0.00			
06		留学教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	出国留学教育	0.00	0.00			
	02	来华留学教育	0.00	0.00			
	99	其他留学教育支出	0.00	0.00			
07		特殊教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	特殊学校教育	0.00	0.00			
	02	工读学校教育	0.00	0.00			
	99	其他特殊教育支出	0.00	0.00			
08		进修及培训	551.62	551.62	538.42	13.20	0.00
	01	教师进修	551.62	551.62	538.42	13.20	
	02	干部教育	0.00	0.00			
	03	培训支出	0.00	0.00			

	04	退役士兵能力提升	0.00	0.00			
	99	其他进修及培训	0.00	0.00			
09		教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	农村中小学校舍建设	0.00	0.00			
	02	农村中小学教学设施	0.00	0.00			
	03	城市中小学校舍建设	0.00	0.00			
	04	城市中小学教学设施	0.00	0.00			
	05	中等职业学校教学设施	0.00	0.00			
	99	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00			

表六：一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表

单位：万元

科目编 码		科目名称	合计	人员支出	公用支出
类	款				
支出 总计			27789.71	27756.11	33.60
301		工资福利支出	27634.91	27634.91	0.00
301	01	基本工资	12015.21	12015.21	
301	02	津贴补贴	516.26	516.26	
301	03	奖金	1015.69	1015.69	
301	06	伙食补助费	0.00		
301	07	绩效工资	7251.48	7251.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3876.43	3876.43	
301	09	职业年金缴费	1600.97	1600.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.00		
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00		
301	12	其他社会保障缴费	0.00		
301	13	住房公积金	1358.87	1358.87	
301	14	医疗费	0.00		
301	99	其他工资福利支出	0.00		
302		商品和服务支出	44.52	10.92	33.60
302	01	办公费	9.98		9.98
302	02	印刷费	0.00		
302	03	咨询费	0.00		
302	04	手续费	0.00		
302	05	水费	0.75		0.75
302	06	电费	4.94		4.94
302	07	邮电费	2.86		2.86
302	08	取暖费	0.00		

302	09	物业管理费	0.00		
302	11	差旅费	12.17		12.17
302	12	因公出国（境）费用	0.00		
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	14	租赁费	0.00		
302	15	会议费	0.00		
302	16	培训费	1.10		1.10
302	17	公务接待费	0.00		
302	18	专用材料费	0.80		0.80
302	24	被装购置费	0.00		
302	25	专用燃料费	0.00		
302	26	劳务费	0.00		
302	27	委托业务费	0.00		
302	28	工会经费	0.00		
302	29	福利费	0.00		
302	31	公务用车运行维护费	0.00		
302	39	其他交通费用	10.92	10.92	
302	40	税金及附加费用	0.00		
302	99	其他商品和服务支出	0.00		
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>110.28</b>	<b>110.28</b>	<b>0.00</b>
303	01	离休费	25.62	25.62	
303	02	退休费	0.00		
303	03	退职（役）费	0.00		
303	04	抚恤金	0.00		
303	05	生活补助	84.66	84.66	
303	06	救济费	0.00		

303	07	医疗费补助	0.00		
303	08	助学金	0.00		
303	09	奖励金	0.00		
303	10	个人农业生产补贴	0.00		
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00		
<b>310</b>		<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
309	01	房屋建筑物构建	0.00		
309	02	办公设备购置	0.00		
309	03	专用设备购置	0.00		
309	05	基础设施建设	0.00		
309	06	大型修缮	0.00		
309	07	信息网络及软件购置更新	0.00		
309	08	物资储备	0.00		
309	09	土地补偿	0.00		
309	10	安置补助	0.00		
309	11	地上附着物和青苗补偿	0.00		
310	12	拆迁补偿	0.00		
310	13	公务用车购置	0.00		
310	19	其他交通工具购置	0.00		
310	21	文物和陈列品购置	0.00		
310	22	无形资产购置	0.00		
310	99	其他资本性支出	0.00		
<b>399</b>		<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
399	06	赠与	0.00		
399	07	国家赔偿费用支出	0.00		
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		
399	99	其他支出	0.00		

## 表七：财政拨款“三公”经费预算表

单位：万元

项 目	2019 年预算数	比 2018 年预算数 增减金额	增减比例%	增减变化原因说明
合 计	0.00	0.00		
1、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	2018 年、2019 年无因公出国费
2、公务接待费	0.00	0.00	0.00	2018 年、2019 年无公务接待费
3、公务用车购置及运行费	0.00	0.00		
其中：（1）公务用车运行费	0.00	0.00	0.00	2018 年、2019 年无公务用车运行费
（2）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	2018 年、2019 年无公务用车购置费

说明： 1、“2019 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 48 个预算单位。 2、“2019 年预算数”的实有人员 4421 人，其中：在职人员 2674 人，离退休人员 1747 人。

表八：政府性基金预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	合计	基本支出	项目支出
一、农网还贷资金收入		一、文化体育与传媒支出	0.00	0	0
二、旅游发展基金收入		国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	0	0
三、国家电影事业发展专项资金收入		资助国产影片放映	0.00		
四、国有土地收益基金收入		资助影院建设	0.00		
五、农业土地开发资金收入		资助少数民族语电影译制	0.00		
六、国有土地使用权出让收入	0.00	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00		
土地出让价款收入		旅游发展基金支出	0.00	0	0
补缴的土地价款		宣传促销	0.00		
划拨土地收入		行业规划	0.00		
缴纳新增建设用地土地有偿使用费		旅游事业补助	0.00		
其他土地出让收入		地方旅游开发项目补助	0.00		
七、大中型水库移民后期扶持基金收入		其他旅游发展基金支出	0.00		
八、大中型水库库区基金收入		国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0	0
九、彩票公益金收入	0.00	资助城市影院	0.00		
福利彩票公益金收入		其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	0.00		
体育彩票公益金收入		二、社会保障和就业支出	0.00	0	0
十、城市基础设施配套费收入		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0	0
十一、小型水库移民扶助基金收入		移民补助	0.00		
十二、车辆通行费		基础设施建设和经济发展	0.00		
十三、污水处理费收入		其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00		

十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0.00	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	0	0
福利彩票发行机构的业务费用		移民补助	0.00		
体育彩票发行机构的业务费用		基础设施建设和经济发展	0.00		
福利彩票销售机构的业务费用		其他小型水库移民扶助基金支出	0.00		
体育彩票销售机构的业务费用		小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0	0
彩票兑奖周转金		基础设施建设和经济发展	0.00		
彩票发行销售风险基金		其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0.00		
彩票市场调控资金收入		三、节能环保支出	0.00	0	0
十五、其他政府性基金收入		可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00		
		废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0	0
		回收处理费用补贴	0.00		
		信息系统建设	0.00		
		基金征管经费	0.00		
		其他废弃电器电子产品处理基金支出	0.00		
		四、城乡社区支出	0.00	0	0
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0	0
		征地和拆迁补偿支出	0.00		
		土地开发支出	0.00		
		城市建设支出	0.00		
		农村基础设施建设支出	0.00		
		补助被征地农民支出	0.00		
		土地出让业务支出	0.00		
		廉租住房支出	0.00		
		支付破产或改制企业职工安置费	0.00		
		棚户区改造支出	0.00		
		公共租赁住房支出	0.00		

		保障性住房租金补贴	0.00		
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00		
		国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0	0
		征地和拆迁补偿支出	0.00		
		土地开发支出	0.00		
		其他国有土地收益基金支出	0.00		
		农业土地开发资金安排的支出	0.00		
		城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0	0
		城市公共设施	0.00		
		城市环境卫生	0.00		
		公有房屋	0.00		
		城市防洪	0.00		
		其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00		
		污水处理费安排的支出	0.00	0	0
		污水处理设施建设和运营	0.00		
		代征手续费	0.00		
		其他污水处理费安排的支出	0.00		
		土地储备专项债券收入安排的支出	0.00	0	0
		征地和拆迁补偿支出	0.00		
		土地开发支出	0.00		
		其他土地储备专项债券收入安排的支出	0.00		
		棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	0	0
		征地和拆迁补偿支出	0.00		
		土地开发支出	0.00		
		其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00		
		城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0	0
		城市公共设施	0.00		
		城市环境卫生	0.00		

		公有房屋	0.00		
		城市防洪	0.00		
		其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00		
		污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0	0
		污水处理设施建设和运营	0.00		
		其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00		
		五、农林水支出	0.00	0	0
		大中型水库库区基金安排的支出	0.00	0	0
		基础设施建设和经济发展	0.00		
		解决移民遗留问题	0.00		
		库区防护工程维护	0.00		
		其他大中型水库库区基金支出	0.00		
		三峡水库库区基金支出	0.00	0	0
		基础设施建设和经济发展	0.00		
		解决移民遗留问题	0.00		
		库区维护和管理	0.00		
		其他三峡水库库区基金支出	0.00		
		国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	0	0
		南水北调工程建设	0.00		
		三峡工程后续工作	0.00		
		地方重大水利工程建设	0.00		
		其他重大水利工程建设基金支出	0.00		
		大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0	0
		基础设施建设和经济发展	0.00		
		其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	0.00		
		国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0	0
		南水北调工程建设	0.00		

		三峡工程后续工作	0.00		
		地方重大水利工程建设	0.00		
		其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出	0.00		
		六、交通运输支出	0.00	0	0
		车辆通行费安排的支出	0.00	0	0
		公路还贷	0.00		
		政府还贷公路养护	0.00		
		政府还贷公路管理	0.00		
		其他车辆通行费安排的支出	0.00		
		民航发展基金支出	0.00	0	0
		民航机场建设	0.00		
		空管系统建设	0.00		
		民航安全	0.00		
		航线和机场补贴	0.00		
		民航节能减排	0.00		
		通用航空发展	0.00		
		征管经费	0.00		
		其他民航发展基金支出	0.00		
		政府收费公路专项债券收入安排的支出	0.00	0	0
		公路建设	0.00		
		其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	0.00		
		车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0.00		
		七、资源勘探信息等支出	0.00	0	0
		农网还贷资金支出	0.00	0	0
		中央农网还贷资金支出	0.00		
		地方农网还贷资金支出	0.00		
		其他农网还贷资金支出	0.00		
		八、金融支出	0.00	0	0

		金融调控支出	0.00	0	0
		中央特别国债经营基金支出	0.00		
		中央特别国债经营基金财务支出	0.00		
		九、其他支出	0.00	0	0
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0	0
		其他政府性基金安排的支出	0.00		
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00		
		其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00		
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0	0
		福利彩票发行机构的业务费支出	0.00		
		体育彩票发行机构的业务费支出	0.00		
		福利彩票销售机构的业务费支出	0.00		
		体育彩票销售机构的业务费支出	0.00		
		彩票兑奖周转金支出	0.00		
		彩票发行销售风险基金支出	0.00		
		彩票市场调控资金支出	0.00		
		其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00		
		彩票公益金安排的支出	0.00	0	0
		用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	0.00		
		用于社会福利的彩票公益金支出	0.00		
		用于体育事业的彩票公益金支出	0.00		
		用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0	0
		用于红十字事业的彩票公益金支出	0.00		
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00		
		用于文化事业的彩票公益金支出	0.00		
		用于扶贫的彩票公益金支出	0.00		
		用于法律援助的彩票公益金支出	0.00		
		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00		

		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00		
		十、债务付息支出	0.00		
		十一、债务发行费用支出	0.00		
收入合计	0.00	支出合计	0.00	0	0
上年结余收入		结转下年	0.00	0	
收入总计	0.00	支出总计	0.00	0	0

表九：政府性基金基本支出经济分类表

单位：万元

科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
支出	总计		0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00
301	09	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	0.00	0.00	0.00
301	14	医疗费	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	0.00	0.00	0.00

302	07	邮电费	0.00	0.00	0.00
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	0.00	0.00	0.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	0.00	0.00	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00

303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.00	0.00	0.00
303	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
309	01	房屋建筑物构建	0.00	0.00	0.00
309	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
309	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
309	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
309	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
309	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
309	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
309	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
309	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
309	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	21	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
310	22	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
<b>399</b>	<b>其他支出</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
399	06	赠与	0.00	0.00	0.00
399	07	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
399	99	其他支出	0.00	0.00	0.00

### 表十：政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	采购项目内容						采购资金来源							是否预留给中小企业		是否为绿色采购产品 (是/否)	是否政府购买服务 (是/否)	备注		
																							类	款
											一般性 财政拨款收入	政府性 基金预算 财政拨款收入	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	是 (否)	小 计	其中：预 留给小 微企业 金额	是 (否)	是 (否)		
20	02	03	12220521412961908A	通化县第八中学	纸张耗材	A0801	纸及纸制品	10月	箱	10.8	800	10.8	10.8						否			否	否	
20	02	03	12220521412961908A	通化县第八中学	纸张耗材	A0902	硒鼓、粉盒	10月	盒	9.23	260	9.23	9.23						否			否	否	
20	02	04	412961000	通化县第七中学	计算机设备及软件	A02091107	监控及显示终端设备	4月	套	87	1	87	87						否			否	否	