

汉滨区汉滨高级中学  
2023 年部门综合预算

目录

**第一部分 部门概况**

一、部门主要职责及机构设置

二、2023 年部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

五、2023 年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

汉滨高级中学是陕西省示范高中。学校创建于1941年，2001年被省教育厅命名为“陕西省重点中学”，2006年成为“陕西省标准化高中”，2016年成功创建为“陕西省示范高中”。我现有校本部（高中部）和西校区（初中部）两个校区，2023年内设12个科室（包括：办公室、教务处、政教处、党办、总务处、电教中心、教科研究室、安保处、后勤中心、医务室、实验室、图书室）。

面对即将到来的考试改革学校秉承“全面发展，奠基未来”的办学理念，明确提出“整体推进，重点保障，多元培养，特色鲜明”的办学思路，实施“名师工程”“青蓝工程”、“筑巢引凤”工程，锻造师资队伍。

我校认真贯彻党和国家的教育方针政策，根据教育法规，依法治校，执行教育行政部门的指示，努力按教育规律办学，全面完成中学教育任务。

## 二、2023 年部门工作任务

按照 2023 年 1 月 12 日全国教育大会精神和 2 月 2 日汉滨区 2023 年教育体育工作会议“五大要点十个方面”的工作安排，集团本学期工作的总体要求和目标可以概括为：围绕一个中心，明晰两条主线，抓实三个基点，突出四个重点，实现五项突破。即集团全局工作继续坚持“五育并举”的方针，围绕进一步提高一校两区初高中教育教学质量这一中心，以学生德育和教师师德师风建设与考核为两条工作主线，抓实党员管理、教师管理、学生管理三个基点，突出抓好“精准施教、对点帮扶”“日清、周结、月反馈”、中高考复习备考工程和精神文明建设特别是文明城市创建四个重点工作，努力争取在“三培养机制”下的干部队伍建设、“清北实验班”、体艺特长生培养、德育序列化、西校区“清廉校园”建设五个方面实现巩固和突破，力争以优异的成绩为整体搬迁至城东新校区进而开启集团创建中心城区优质教育品牌奠定坚实的基础。

**（一）党建引领，坚持集团党委对一切工作的全面领导，促进一校两区工作的全面发展。**

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，要进一步坚定不移加强党对教育工作的全面领导，不断健全体制机制，持之以恒全面从严治党。把讲政治立规矩严纪律抓师德贯穿于党建工作的全过程，进一步夯实基层党组织建设和党风廉政建设的方式方法，在第三党支部成功创建“汉滨区教体系统特色党支部”的基础上，继续深挖学校党建工作的特色亮点，擦亮已有品牌，打造新的阵地，从而进一步教育和引导全体教职员工明确“两个确立”的决定性意义，牢固树立“四个意识”，增强“四个自信”，坚决做到“两个维护”。2023年，集团党委将进一步起到引领、监督和保障的作用，坚持重大问题集体研究集体决策，切实发挥好基层党组织的战斗堡垒作用，促进一校两区工作取得新的更大的成绩。

## **（二）稳步推进，确保顺利完成整体搬迁工作。**

我集团城东新校区将于2023年秋季正式投入使用，这必将进一步提升我集团的办学层次和品味，提高教育质量。此举不但能进一步优化安康中心城区教育结构和资源配置，扩大优质教育资源覆盖面，更能推进城区教育资源扩容增量，从而提升城区学校整体办学水平。整体搬迁工作近在眼前，

时间紧，任务重，集团将着手成立整体搬迁工作领导小组，从思想、组织、物质、管理等各个方面整体谋划全面布局细致准备——包括全体教职员工对创建优质城区教育品牌的思想认识提升，全封闭寄宿制学校的组织保障，城东新校区建成交付后配套设施设备的购置、安装和调试，“引进来、走出去”学习区域内外全封闭寄宿制学校的成功管理经验，内外联动上下齐心，确保整体搬迁工作顺利完成。

### （三）西校区工作

整合五年多来，西校区各项工作平稳发展有序推进，中考成绩不断攀升稳居城区初中前两位，先后获得陕西省“德育工作先进集体”“中学数学课堂创新研究实验基地”，安康市“先进基层党组织”“德育工作先进集体”等多项荣誉称号。2023年，西校区要继续通过“凝聚人心、科学管理、提升质量”的工作举措，夯实“131”党建工作特色模式，以“两个关注”和“三个紧盯”为常规管理的发力点，探索质量提升途径，建立健全工作机制，创新工作方法。全力打造“理念一流、管理一流、质量一流、品牌一流”的全市初中教育名校，实施集团化、品牌化战略，筑牢发展之魂。

### （四）部门重点工作

## 1. 两办工作

党委办公室和行政办公室要按照党组织领导的校长负责制的要求，既要传达好上级的相关文件和要求，又要落实推进好集团党委会和校长办公会的各项决议安排，还要完成好日常工作。既要进一步加强沟通协调，又要分工明确各司其职。此外，党委办公室要进一步做好加强新闻媒体中心队伍建设的相关工作，行政办公室要进一步提高学校档案管理工作的质量，完善档案室日常管理制度。

## 2. 教学教研和电教中心工作

教育教学质量是学校发展的生命线，要把教学常规管理作为重中之重来抓，向管理要质量，向课堂要效益。

按照“整体推进、重点保障、多元培养、特色鲜明”的发展方略，首先，教务处要按照课程标准的要求，开齐开足相关课程，做好高一年级选课走班的前期准备。其次，体育中心要继续抓好“两操”这一特色亮点，搞好“清北实验班”和体艺特色办学，探索艺术特长班的教学课程和管理准备，完善相关评价和保障体系，坚持“以活动促教学”的思路，不断丰富和完善教学和评价形式。第三，教务

处要完成好各类教学管理工作和各级各类考试的考务工作，为中高考备考工作保驾护航。并要为中高考后秋季开学招生工作做好全方位准备。第四，教科研室要组织好开学初的校本研修考核评分工作和优秀青年教师汇报展示课活动，将“推门听课”活动不断推向深入，从校内发掘教学新秀，进行重点培养和锻炼，为集团的可持续发展储备人才。要继续做好“青蓝工程”“名师工程”和“筑巢引凤工程”，要进一步把音乐、体育和美术学科课题研究和青年教师培养作为工作重心，补牢教科研短板，使学校发展后继有人。要整合名师资源，引领学科建设，发挥应有作用。此外，一校两区教务处和教科研室要继续做好相关常规工作。

一校两区电教中心要配合好教务处、教科研室及年级组等部门做好教育教学服务工作，扎实开展好2023年市区两级教师优课评比活动，保障好中高考特别是英语听力和口语考试，确保不出纰漏。切实有效地为教育教学工作服务。

### 3. 德育和创建工作

要进一步贯彻落实《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。针对实际情况，坚持以爱国主义和社会



主义核心价值观教育为主线，以深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神进课堂进头脑为重点，坚持常规德育和主题教育相结合，以“一月一主题”的形式创造性的开展德育工作，推进德育系列化建设，形成全员、全方位、全过程参与的德育模式。本学期，集团德育工作重点是做好五件事：一是开学后校风校纪的整顿，包括严格管理学生手机、外带食品进校园和仪容仪表等方面。二是春季疫情防控 and 各类流行性疾病的防控。三是师生心理健康培训与教育特别是配合各年级组做好对特殊学生的心理健康疏导和帮扶与师生减压活动的开展。四是加强立德树人基地校建设，做好迎接市区检查的前期准备工作。五是创建办要全力做好文明城市和文明校园的创建工作。此外，一校两区政教处、德育处要继续做好相关常规工作。

#### 4. 安保工作

本学期，安保处要进一步大力推行校园安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作。要巩固完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设的组织机构，把风险管控和隐患排查落到实处。要不断完善学校安全各项预案，保障学校及师生财产不受损失，健全多套值班体系，采取有效的

安全防范措施，对校产重点部位要重点防范与保护。建立保卫人员值班巡逻制，强化外来人员进校登记制度，加强各时间段特别是课间的治安巡逻。

### 5. 工会妇联群团工作

一校两区的工会要在集团党委领导下，把保障和维护教职工合法权益、关注教师幸福感作为中心工作，通过开展丰富多彩的文化娱乐活动，积极为教职工谋福利，增强教师的幸福感，做幸福的汉滨高中人。此外，工会要进一步提高校本部食堂的管理质量，杜绝任何食品安全问题的发生。妇联要以联系和服务女教师为根本任务，以代表和维护女教师权益、促进全面发展为基本职能，发挥党开展妇女工作最可靠、最有力的助手作用，并为广大女教师提供力所能及的帮助。团委要在集团党委的领导下，深入开展社会主义核心价值观培育和实践活动、文明城市和文明校园建设上创新工作的方式方法，在学生思想教育、品德教育、养成教育等方面发挥应有的作用。

### 6. 总务后勤工作

总务后勤工作虽不直接参与教学，但所做的琐碎繁杂的工作都是学校教育教学工作中不可缺少

的，在教育事业的发展中起着不可代替的重要作用。总务后勤要坚持“后勤工作务必服务于教学工作中心”的原则，尽心尽力做好后勤服务工作。本学期，总务处要用心组织后勤人员参加相关学习，不断加强后勤队伍自身素质建设。要进一步加强校产管理，完善各项管理制度。财务室要坚持做好常规工作，要严格收费制度，规范收支两条线，要与行政办公室加强沟通协调，进一步规范教师工资管理体系，明确岗位职责。

#### 7. 初三、高三工作

中考、高考工作历来是集团工作的重中之重。初三、高三相关负责的校级领导和年级组领导同志要迅速营造中高考的备考氛围，精心准备中高考百日誓师大会，要继续研究中高考系统工程，要把出成绩、有亮点作为重点，不断探索积累形成有汉滨高中特色的中高考备考模式。集团党委研究决定，2023年西校区初三年级中考目标任务为普通高中上线率不低于85.2%，省级示范高中（校本部、安康中学）上线率不低于28.6%，学生人均成绩继续名列全区前茅；2023年高三年级高考目标任务为本科上线率不低于95%，一本上线率不低于50%，继续名列汉滨区第一，全市前茅。

天地风霜尽，乾坤气象和。历添新岁月，春满旧山河。充满希望的 2023 年是集团工作实现跨越式发展的重要一年，全体教职员工要切实把习近平总书记对教育、教师的关心关爱转化为做好工作的强大动力，锚定高质量发展，创建城区优质教育品牌的目标任务，不驰于空想，不骛于虚声，不违背教育规律，不盲目不退缩，坚定信心、顽强拼搏、求真务实、奋勇争先，更加紧密地团结在一起，发扬“高度凝聚、高度和谐、高度奉献”的学校精神，脚踏实地抓教学，全力以赴提质量，精益求精育特色，努力实现汉滨高中教育集团工作新的腾飞和跨越。

### 三、部门预算单位构成

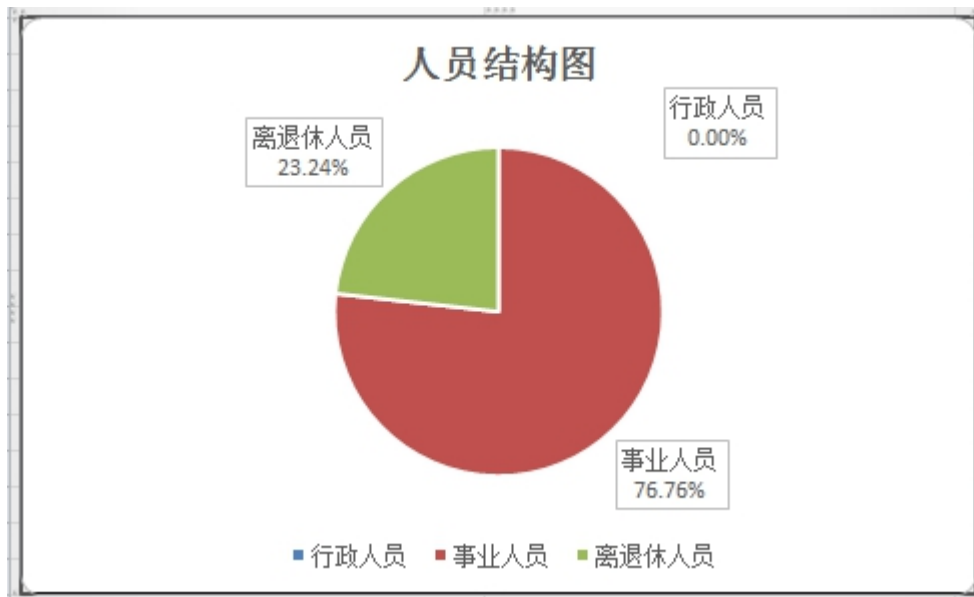
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区汉滨高级中学	

### 四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 502 人，其中行政编制 0 人、事业编制 502 人；实有人员 502

人，其中行政 0 人、事业 502 人。单位管理的离退休人员 152 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2023 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入

5893.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 5893.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 544.64 万元，主要原因是工资普调；2023 年本部门预算支出 5893.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 5893.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 544.64 万元，主要原因是工资普调。

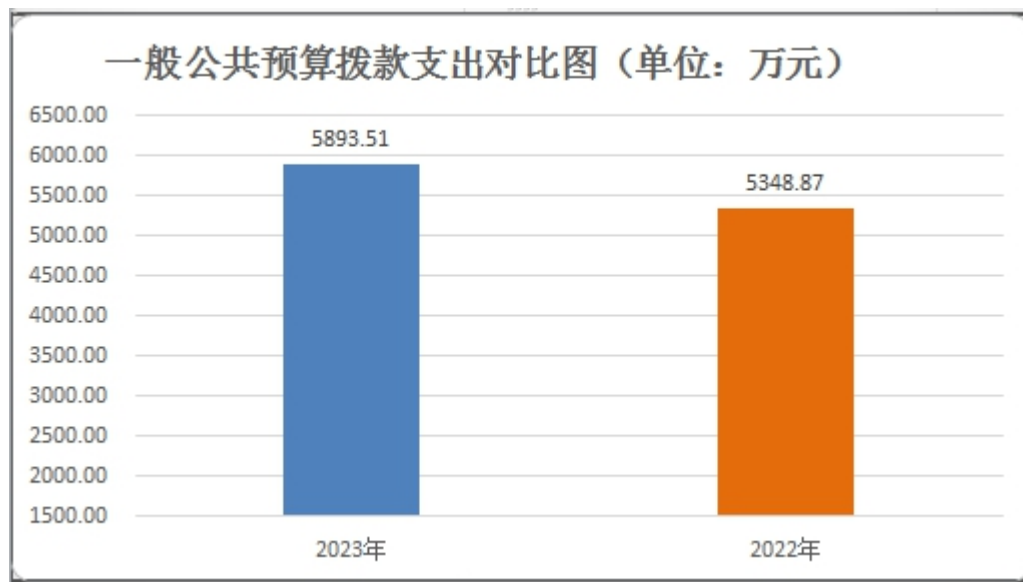
## （二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 5893.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 5893.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 544.64 万元，主要原因是工资普调；2023 年本部门财政拨款支出 5893.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 5893.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 544.64 万元，主要原因是工资普调。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 5893.51 万元，较上年增加 544.64 万元，主要原因是教师工资普调。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 5893.51 万元，其中：

(1) 高中教育（2050204）4323.06 万元，较上年增加 392.54 万元，主要原因是工资普调。

(2) 事业单位离退休（2080502）14.13 万元，较上年增加 1.3 万元，主要原因是本年度退休老师增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费 (2080505) 655.51 万元, 较上年增加 63.87 万元, 主要原因是工资普调。

(4) 伤残抚恤 (2080802) 6.16 万元, 较上年无变化。

(5) 其他社会福利支出 (2081099) 2.1 万元, 较上年减少 0.84 万元, 主要原因是领取遗属补助人员去世。

(6) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 41.78 万元, 较上年增加 4.06 万元, 主要原因是教师人数增加。

(7) 事业单位医疗 (2101102) 254.01 万元, 较上年增加 24.75 万元, 主要原因是教师人数增加和教师工资普调。

(8) 公务员医疗补助 (2101103) 81.93 万元, 较上年增加 7.98 万元, 主要原因是教师人数增加和教师工资普调。

(9) 其他单位行政事业单位医疗支出 (2101199) 23.16 万元, 较上年增加 3.04 万元, 主要原因是教师人数增加和教师工资普调。



(10) 住房公积金(2210201) 443.73 万元, 较上年增加 2.83 万元, 主要原因是工资普调。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 5893.51 万元, 其中:

工资福利支出(301) 5794.08 万元, 较上年增加 555.51 万元, 原因是工资普调等;

商品和服务支出(302) 52.34 万元, 较上年减少 14.18 万元, 原因是学生人数减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 47.08 万元, 较上年增加 14.18 万元, 原因是伤残抚恤增加和退休人员工资普调。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 5893.51 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 541.34 万元, 较上年增加 30.24 万元, 原因是工资普调等。

对个人和家庭的补助(509) 47.08 万元, 较上年增加 14.18 万元, 原因是伤残抚恤增加和退休人员工资普调。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### 5、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### **（四）政府性基金预算支出情况**

#### 1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，与上年一致。其中：因公出国（境）经费0.00万元；公务接待费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元；公务用车购置费0.00万元。

2023年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，与上年一致。

2023年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与上年一致。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

### 九、部门预算绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 5893.51 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

### 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

### 十一、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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 公开报表

# 2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：汉滨区汉滨高级中学

保密审查情况：保密

单位主要负责人审签情况：吴风军

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表2	2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表3	2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表4	2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表5	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	无相关内容
表6	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	是	无相关内容

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	58,935,199.07	58,411,720.81	523,478.26		
205	教育支出	43,230,630.26	42,707,152.00	523,478.26		
20502	普通教育	43,230,630.26	42,707,152.00	523,478.26		
2050204	高中教育	43,230,630.26	42,707,152.00	523,478.26		
208	社会保障和就业支出	7,197,048.13	7,197,048.13			
20805	行政事业单位养老支出	6,696,535.68	6,696,535.68			
2080502	事业单位离退休	141,360.00	141,360.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	6,555,175.68	6,555,175.68			
20808	抚恤	61,620.00	61,620.00			
2080802	伤残抚恤	61,620.00	61,620.00			
20810	社会福利	21,000.00	21,000.00			
2081099	其他社会福利支出	21,000.00	21,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	417,892.45	417,892.45			
2089999	其他社会保障和就业支出	417,892.45	417,892.45			
210	卫生健康支出	3,591,138.92	3,591,138.92			
21011	行政事业单位医疗	3,591,138.92	3,591,138.92			
2101102	事业单位医疗	2,540,130.58	2,540,130.58			
2101103	公务员医疗补助	819,396.96	819,396.96			
2101199	其他行政事业单位医疗支	231,611.38	231,611.38			
221	住房保障支出	4,916,381.76	4,916,381.76			
22102	住房改革支出	4,916,381.76	4,916,381.76			
2210201	住房公积金	4,916,381.76	4,916,381.76			



表2

## 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			58,935,199.07	58,411,720.81	523,478.26		
301	工资福利支出			57,940,829.43	57,940,829.43			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26,965,188.00	26,965,188.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,698,460.00	1,698,460.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14,004,660.00	14,004,660.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,555,175.68	6,555,175.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,540,130.58	2,540,130.58			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	819,396.96	819,396.96			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	417,892.45	417,892.45			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,916,381.76	4,916,381.76			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23,544.00	23,544.00			
302	商品和服务支出			523,478.26		523,478.26		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	199,896.00		199,896.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	323,582.26		323,582.26		
303	对个人和家庭的补助			470,891.38	470,891.38			
30302	退休费	50905	离退休费	141,360.00	141,360.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	61,620.00	61,620.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	231,611.38	231,611.38			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15,300.00	15,300.00			

表3

## 2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	58,935,199.07	58,411,720.81	523,478.26	
205	教育支出	43,230,630.26	42,707,152.00	523,478.26	
20502	普通教育	43,230,630.26	42,707,152.00	523,478.26	
2050203	初中教育				
2050204	高中教育	43,230,630.26	42,707,152.00	523,478.26	
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	7,197,048.13	7,197,048.13		
20805	行政事业单位养老支出	6,696,535.68	6,696,535.68		
2080502	事业单位离退休	141,360.00	141,360.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	6,555,175.68	6,555,175.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20808	抚恤	61,620.00	61,620.00		
2080801	死亡抚恤				
2080802	伤残抚恤	61,620.00	61,620.00		
20810	社会福利	21,000.00	21,000.00		
2081099	其他社会福利支出	21,000.00	21,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	417,892.45	417,892.45		
2089999	其他社会保障和就业支出	417,892.45	417,892.45		
210	卫生健康支出	3,591,138.92	3,591,138.92		
21011	行政事业单位医疗	3,591,138.92	3,591,138.92		
2101102	事业单位医疗	2,540,130.58	2,540,130.58		
2101103	公务员医疗补助	819,396.96	819,396.96		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	231,611.38	231,611.38		
221	住房保障支出	4,916,381.76	4,916,381.76		
22102	住房改革支出	4,916,381.76	4,916,381.76		
2210201	住房公积金	4,916,381.76	4,916,381.76		

表4

## 2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			58,935,199.07	58,411,720.81	523,478.26	
301	工资福利支出			57,940,829.43	57,940,829.43		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26,965,188.00	26,965,188.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,698,460.00	1,698,460.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14,004,660.00	14,004,660.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,555,175.68	6,555,175.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,540,130.58	2,540,130.58		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	819,396.96	819,396.96		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	417,892.45	417,892.45		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,916,381.76	4,916,381.76		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23,544.00	23,544.00		
302	商品和服务支出			523,478.26		523,478.26	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	199,896.00		199,896.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	323,582.26		323,582.26	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			470,891.38	470,891.38		
30302	退休费	50905	离退休费	141,360.00	141,360.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	61,620.00	61,620.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	231,611.38	231,611.38		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15,300.00	15,300.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				



