

# 昌吉市硫磺沟镇中心学校 2018 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2018 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 2018 年部门预算公开表（详见附件）

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能：

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）

### 二、内设机构：

本单位共有内设机构 4 个：分别是德育处、教务处、安全办、办公室。

### 三、人员情况：

部门编制数 25 人，实有人数 23 人，其中：在职 23 人，增加 0 人；退休 16 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

## 第二部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、关于 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 411.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出

### 二、关于 2018 年收入预算情况说明

2018 年收入预算 411.34 万元，其中：

一般公共预算 411.34 万元，占 100%，比上年增加 5.71 万元，主要原因是：社保基数调整。

政府性基金预算未安排。

### 三、关于 2018 年支出预算情况说明

2018 年支出预算 411.34 万元，其中：

基本支出 411.34 万元，占 100 %，比上年增加 6.71 万元，主要原因是：人员经费增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 1 万元，主要原因是 2018 年没有下达项目支出。

### 四、关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 411.34 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

### 五、关于 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

2018 年一般公共预算拨款基本支出 411.34 万元，比上年执行数减少 47.64 万元，减少 10.38%。主要原因是：2017 年有追加绩效工资及农村义务保障经费等。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出：374.12 万元，占 90%
2. 社会保障和就业支出：37.22 万元，占 9.04%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出 2018 年预算数为 374.12 万元，比上年执行数减少 73.98 万元，减少 16.51 %，主要原因是：2017 年有追加绩效工资及农村义务保障经费等。

2. 社会保障和就业支出：2018 年预算数为 37.22 万元，比上年执行数减少 4.22 万元，下降 10.18 %，主要原因是失业保险缴费基数调减。

## **六、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明**

2018 年一般公共预算基本支出 411.34 万元，其中：

人员经费 379.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费万元、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 32.07 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于 2018 年项目支出情况说明**

2018 年部门预算项目支出未安排。

## **八、关于 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.2 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，主要原因是未安排预算；公务用

车运行费增加 0 万元，主要原因是预算与上年一致；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

## 九、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2018 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 32.07 万元，比上年预算增加 6.82 万元，增长 21.2 %。主要原因是办公费及取暖费增加。

### （二）政府采购情况

2018 年，本单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，本单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 6000 平方米，价值 199.13 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 7.5 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 7.5 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况**

2018 年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

## 财政支出绩效目标申报表

（      年度）

填报单位：

|          |          |        |                                                             |      |
|----------|----------|--------|-------------------------------------------------------------|------|
| 项目名称     |          | 项目属性   | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> |      |
| 主管部门     |          | 项目实施单位 |                                                             |      |
| 项目起止时间   |          | 项目负责人  |                                                             | 联系电话 |
| 项目资金（万元） | 资金总额     |        |                                                             |      |
|          | 财政拨款     |        |                                                             |      |
|          | 自有资金     |        |                                                             |      |
|          | 经营性收入    |        |                                                             |      |
|          | 其他收入     |        |                                                             |      |
|          | 其他       |        |                                                             |      |
| 单位职能阐述   |          |        |                                                             |      |
| 项目概况     |          |        |                                                             |      |
| 项目立项情况   | 项目立项的依据  |        |                                                             |      |
|          | 项目申报的可行性 |        |                                                             |      |
|          | 项目申报的必要性 |        |                                                             |      |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容   | 开始时间   | 完成时间                                                        |      |
|          | 1、       |        |                                                             |      |

|  |       |  |  |
|--|-------|--|--|
|  | 2、    |  |  |
|  | ..... |  |  |

## （五）其他需说明的事项 无

### 第三部分 2018 年部门预算公开表（详见附件）

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

### 第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入

等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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及其他费用。

|               |     |        |             |     |
|---------------|-----|--------|-------------|-----|
| 表一：           |     |        |             |     |
| 财政拨款收支预算总体情况表 |     |        |             |     |
| 单位：万元         |     |        |             |     |
| 收入            |     | 支 出    |             |     |
| 项 目           | 预算数 | 功能分类编码 | 功能分类        | 预算数 |
| 一般公共预算        | 411 | 201    | 一般公共服务      | 0   |
| 政府性基金预算       | 0   | 202    | 外交支出        | 0   |
| 教育收费（财政专户）    | 0   | 203    | 国防支出        | 0   |
| 事业收入          | 0   | 204    | 公共安全支出      | 0   |
| 事业单位经营收入      | 0   | 205    | 教育支出        | 374 |
| 其他收入          | 0   | 206    | 科学技术支出      | 0   |
| 用事业基金弥补收支差额   | 0   | 207    | 文化体育与传媒支出   | 0   |
|               |     | 208    | 社会保障和就业支出   | 37  |
|               |     | 209    | 社会保险基金支出    | 0   |
|               |     | 210    | 医疗卫生支出      | 0   |
|               |     | 211    | 节能环保支出      | 0   |
|               |     | 212    | 城乡社区支出      | 0   |
|               |     | 213    | 农林水支出       | 0   |
|               |     | 214    | 交通运输支出      | 0   |
|               |     | 215    | 资源勘探电力信息等支出 | 0   |
|               |     | 216    | 商业服务业等支出    | 0   |
|               |     | 217    | 金融支出        | 0   |
|               |     | 219    | 援助其他地区支出    | 0   |
|               |     | 220    | 国土资源气象等支出   | 0   |
|               |     | 221    | 住房保障支出      | 0   |
|               |     | 222    | 粮油物资储备支出    | 0   |
|               |     | 223    | 国有资本经营预算支出  | 0   |
|               |     | 227    | 预备费         | 0   |
|               |     | 229    | 其他支出        | 0   |
|               |     | 230    | 转移性支出       | 0   |
|               |     | 231    | 债务还本支出      | 0   |
|               |     | 232    | 债务付息支出      | 0   |
|               |     | 233    | 债务发行费用支出    | 0   |
| 总计:           | 411 |        |             | 411 |

表二：

**部门收入总体情况表**

单位：万元

## 部门收入总体情况表

单位：万元

[illegible]

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

| 项目       |    |    | 支出预算             |     |      |      |
|----------|----|----|------------------|-----|------|------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能科目名称           | 小计  | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款  | 项  |                  |     |      |      |
|          |    |    |                  | 411 | 411  | 0    |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37  | 37   | 0    |
| 205      | 02 | 02 | 小学教育             | 374 | 374  | 0    |
|          |    |    |                  | 411 | 411  | 0    |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

| 财政拨款收入  |     | 财政拨款支出  |             |     |        |         |
|---------|-----|---------|-------------|-----|--------|---------|
| 项 目     | 合计  | 功 能 分 类 |             | 合计  | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一般公共预算  | 411 | 201     | 一般公共服务      | 0   | 0      | 0       |
| 政府性基金预算 | 0   | 202     | 外交支出        | 0   | 0      | 0       |
|         |     | 203     | 国防支出        | 0   | 0      | 0       |
|         |     | 204     | 公共安全支出      | 0   | 0      | 0       |
|         |     | 205     | 教育支出        | 374 | 374    | 0       |
|         |     | 206     | 科学技术支出      | 0   | 0      | 0       |
|         |     | 207     | 文化体育与传媒支出   | 0   | 0      | 0       |
|         |     | 208     | 社会保障和就业支出   | 37  | 37     | 0       |
|         |     | 209     | 社会保险基金支出    | 0   | 0      | 0       |
|         |     | 210     | 医疗卫生支出      | 0   | 0      | 0       |
|         |     | 231     | 债务还本支出      | 0   | 0      | 0       |
|         |     | 215     | 资源勘探电力信息等支出 | 0   | 0      | 0       |
|         |     | 222     | 粮油物资储备支出    | 0   | 0      | 0       |
|         |     | 219     | 援助其他地区支出    | 0   | 0      | 0       |
|         |     | 233     | 债务发行费用支出    | 0   | 0      | 0       |
|         |     | 227     | 预备费         | 0   | 0      | 0       |
|         |     | 230     | 转移性支出       | 0   | 0      | 0       |
|         |     | 229     | 其他支出        | 0   | 0      | 0       |
|         |     | 212     | 城乡社区支出      | 0   | 0      | 0       |
|         |     | 220     | 国土资源气象等支出   | 0   | 0      | 0       |
|         |     | 217     | 金融支出        | 0   | 0      | 0       |
|         |     | 214     | 交通运输支出      | 0   | 0      | 0       |
|         |     | 216     | 商业服务业等支出    | 0   | 0      | 0       |
|         |     | 213     | 农林水支出       | 0   | 0      | 0       |
|         |     | 223     | 国有资本经营预算支出  | 0   | 0      | 0       |
|         |     | 221     | 住房保障支出      | 0   | 0      | 0       |
|         |     | 211     | 节能环保支出      | 0   | 0      | 0       |
|         |     | 232     | 债务付息支出      | 0   | 0      | 0       |
| 总计:     | 411 |         |             | 411 | 411    | 0       |
|         |     |         |             |     |        |         |

表五:

一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 项目       |    |    |                  | 总 计 | 一般公共预算支出 |      |
|----------|----|----|------------------|-----|----------|------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         |     | 基本支出     | 项目支出 |
| 类        | 款  | 项  |                  |     |          |      |
|          |    |    |                  | 411 | 411      | 0    |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37  | 37       | 0    |
| 205      | 02 | 02 | 小学教育             | 374 | 374      | 0    |
|          |    |    |                  | 411 | 411      | 0    |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 项目       |    | 一般公共预算基本支出    |     |      |        |
|----------|----|---------------|-----|------|--------|
| 经济分类科目编码 |    | 经济分类科目名称      | 小计  | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 类        | 款  |               |     |      |        |
|          |    |               | 411 | 379  | 32     |
| 301      |    |               | 345 | 345  | 0      |
| 301      | 01 | 基本工资          | 115 | 115  | 0      |
| 301      | 02 | 在职个人取暖费       | 71  | 71   | 0      |
| 301      | 03 | 第十三个月工资       | 8   | 8    | 0      |
| 301      | 08 | 基本养老保险        | 37  | 37   | 0      |
| 301      | 10 | 在职职工基本医疗保险    | 25  | 25   | 0      |
| 301      | 11 | 退休公务员医疗补助缴费   | 20  | 20   | 0      |
| 301      | 12 | 工伤保险          | 3   | 3    | 0      |
| 301      | 13 | 住房公积金         | 23  | 23   | 0      |
| 301      | 14 | 大病保险（在职）      | 0   | 0    | 0      |
| 301      | 99 | 聘用保安工资        | 44  | 44   | 0      |
| 302      |    |               | 32  | 0    | 32     |
| 302      | 01 | 办公费           | 4   | 0    | 4      |
| 302      | 08 | 取暖费           | 13  | 0    | 13     |
| 302      | 28 | 工会经费          | 2   | 0    | 2      |
| 302      | 29 | 福利费           | 2   | 0    | 2      |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费     | 2   | 0    | 2      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出     | 8   | 0    | 8      |
| 303      |    |               | 34  | 34   | 0      |
| 303      | 02 | 退休人员独生子女奖励费   | 2   | 2    | 0      |
| 303      | 05 | 遗属生活补助费       | 1   | 1    | 0      |
| 303      | 08 | 助学金           | 2   | 2    | 0      |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助资金 | 29  | 29   | 0      |
|          |    |               | 411 | 379  | 32     |



表八:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车费 |           |         | 公务接待费 |
|----|-----------|-------|-----------|---------|-------|
|    |           | 小计    | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 |       |
| 2  | 0         | 2     | 2         | 0       | 0     |
| 2  | 0         | 2     | 2         | 0       | 0     |
| 2  | 0         | 2     | 2         | 0       | 0     |

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 项目       |   |   | 政府性基金预算支出 |    |      |      |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称  | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |