

昌吉市榆树沟镇中心学校 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：

坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，全面提高教育教学质量，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育，培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人，贯彻执行国家教育政策、法规；负责组织实施普通小学教育，依法治教，巩固提高普及九年义务教育工作成果；负责制定和实施本校教育发展规划教育教学计划；加强学校教师、干部队伍建设；管好、用好教育经费，改善办学条件；密切学校与家庭、社会的联系；树立良好的校风、教风、学风，使学校成为建设社会主义精神文明的重要阵地。

二、内设机构：

德育处、教务处、教研处、总务处

三、人员情况：

部门编制数 54 人，实有人数 55 人，其中：在职 55 人，减少 2 人；退休 32 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 962.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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 962.51 万元，其中：

一般公共预算 962.51 万元，占 100%，比上年增加 52.87 万元，主要原因是人员工资增长。

三、关于 2018 年支出预算情况说明

2018 年支出预算 962.51 万元，其中：

基本支出 962.51 万元，占 100 %，比上年增加 52.87 万元，主要原因人员工资增长。

项目支出 0 万元，占 0%，与上年持平。

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 962.51 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 962.51 万元，比上年执行数减少 192.77 万元，减少 16%。主要原因是：2017 年进行校舍修建。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出机关养老保险缴费支出 88.28 万元，占 9%。

2. 教育支出小学教育支出 874.23 元，占比 91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.：教育支出小学教育支出 2018 年预算数为 874.23 万元，比上年执行数减少 192.25 万元，下降 18%，主要原因是：2017 年进行校舍修建。

2.：社会保障和就业支出机关事业单位养老保险缴费 2018 年预算数为 88.28 万元，比上年执行数减少 0.52 万元，下降 0.5%，主要原因是：教师退休。

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 874.23 万元， 其中：

人员经费 885.69 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、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、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 76.82 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。

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 76.82 万元，比去年减少 21.63 万元，减少 21%，主要原因：其他商品服务支出列入预算。

（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 12174 平方米，价值 878.6 万元。
 2. 车辆 1 辆，价值 5.8 万元；其中：一般公务用车 车辆 1 辆，价值 5.8 万元。
 3. 办公家具价值 92.6 万元。
 4. 其他资产价值 238.62 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 ☐ 延续项目 ☐		
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、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。

“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。

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	963	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	874
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	88
		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:	963			963

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				
				963	963	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88	88	0
205	02	02	小学教育	874	874	0
				963	963	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	963	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	874	874	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	88	88	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:	963			963	963	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				
				963	963	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88	88	0
205	02	02	小学教育	874	874	0
				963	963	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				
			963	886	77
301			797	797	0
301	01	基本工资	271	271	0
301	02	在职人员津贴补贴	171	171	0
301	03	第十三个月工资	19	19	0
301	08	基本养老保险	88	88	0
301	10	在职职工基本医疗保险	57	57	0
301	11	退休公务员医疗补助缴费	44	44	0
301	12	失业保险	6	6	0
301	13	住房公积金	54	54	0
301	14	大病保险（退休）	1	1	0
301	99	聘用保安工资	87	87	0
302			77	0	77
302	01	办公费	18	0	18
302	08	取暖费	27	0	27
302	28	工会经费	5	0	5
302	29	福利费	5	0	5
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	19	0	19
303			88	88	0
303	02	退休人员独生子女奖励费	5	5	0
303	05	遗属生活补助费	1	1	0
303	08	助学金	13	13	0
303	99	其他对个人和家庭的补助资金	69	69	0
			963	886	77

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				