

# 昌吉市第五小学 2016 年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告

根据《中华人民共和国预算法》第十四条“经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并对部门预算、决算中机关运行经费的安排、使用情况等重要事项作出说明”之规定，现将昌吉市第五小学 2016 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）主要职能

实施小学义务教育,促进基础教育的发展,小学学历教育（相关社会服务）。

### （二）内设机构

本单位共有内设科室 4 个，分别是：教务处、德育处、教研室、总务处。

### （三）人员编制

编制人数 133 人，其中：全额拨款的事业编制 133 人。实有在职人数 128 人，其中：事业在职 126 人，工勤人 2 人。退休人员 95 人。

## 二、2016 年部门预算公开

### （一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉市第五小学 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2238.69 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。

## **（二）关于昌吉市第五小学 2016 年收入预算情况说明**

根据《关于下达 2016 年昌吉市行政事业单位部门预算批复的通知》，2016 年昌吉市第五小学收入预算为 2205.28 万元，其中：一般公共预算 2205.28 万元占 100%，比上年预算数增加 576.07 万元，主要原因是人员经费增加。政府性基金预算 0 万元、比上年预算数增加 0 万元，主要原因是未安排此项预算。

## **（三）关于昌吉市第五小学 2016 年支出预算情况说明**

按照收支平衡的原则，2016 年昌吉市第五小学支出预算为 2238.69 万元，其中：基本支出预算 2205.28 万元，比上年预算数增加 576.07 万元，主要原因是人员经费增加；项目支出预算 50 万元，比上年预算数增加 0 万元，主要原因是未增加其它收入。

## **（四）预算支出主要内容**

昌吉市第五小学基本支出预算 2205.28 万元，比上年预算数增加 576.07 万元，增长 35.36%。主要原因是：人员经费增加。具体明细包括：工资福利支出 1499.56 万元，商品

和服务支出 153.35 万元、对个人和家庭的补助支出 535.78。

项目支出预算 50 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：未增加其它收入。具体明细包括：教师培训费 5.43 万元，补充公用经费 24.57 万元，聘用人员工资 20 万元。

#### **（五）2016 年昌吉市第五小学财政拨款支出预算公开**

昌吉市第五小学 2016 年一般公共预算基本支出 2205.28 万元， 其中：

人员经费 2035.34 万元，主要包括：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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 153.35 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。

#### **三、2016 年“三公”经费支出预算**

2016 年昌吉市第五小学“三公”经费预算安排总额为 2.2 万元，较 2015 年预算安排增加 0 万元，增加的主要原因是车辆无变动。

#### **（一）因公出国（境）经费预算**

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，较 2015

年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

## **（二）公务接待费预算**

公务接待费预算安排 0 万元，较 2015 年预算安排增加 0 万元。增加的主要原因是没有安排预算。预计接待批次 0 批，接待人数 0 人。

## **（三）公务用车购置及运行维护费预算**

公务用车购置及运行维护费预算安排 2.2 万元，比 2015 年预算安排增加 0 万元。主要用于日常公务用车加油加气及维护，保险、过路、过桥费，未安排公务用车购置费。

本单位一般公务用车实有数 2 辆，本年度安排公务用车运行维护费 2.2 万元，公务用车运行维护费与上年持平，主要原因是车辆无变化。

## **四、其他需要说明的事项**

### **（一）机关运行经费情况**

2016 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 153.35 万元，比上年预算数增加 11.79 万元，增长 8.33 %。主要原因是学生数增加公用经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2016 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。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2015 年底，昌吉市第五小学及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 21698.7 平方米，价值 1394.12 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 29.84 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 29.84 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 20.48 万元。

4. 其他资产价值 580.82 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）。

2016 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）。

### 五、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，是州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：**指单位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。



预算01表

部门收支总体情况表

单位：元

| 收 入                   |               | 支 出               |               |
|-----------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 项 目                   | 预算数           | 功能分类              | 预算数           |
| 财政拨款（补助）              | 22,052,814.00 | [201] 一般公共服务支出    |               |
| 一般公共预算                | 22,052,814.00 | [202] 外交支出        |               |
| 政府性基金预算               |               | [203] 国防支出        |               |
| 教育收费（财政专户）            |               | [204] 公共安全支出      |               |
| 事业收入                  |               | [205] 教育支出        | 22,386,894.00 |
| 事业单位经营收入              | 279,820.00    | [206] 科学技术支出      |               |
| 其他收入                  | 54,260.00     | [207] 文化体育与传媒支出   |               |
| 用事业基金弥补收支差额           |               | [208] 社会保障和就业支出   |               |
|                       |               | [209] 社会保险基金支出    |               |
|                       |               | [210] 医疗卫生与计划生育支出 |               |
|                       |               | [211] 节能环保支出      |               |
|                       |               | [212] 城乡社区支出      |               |
|                       |               | [213] 农林水支出       |               |
|                       |               | [214] 交通运输支出      |               |
|                       |               | [215] 资源勘探信息等支出   |               |
|                       |               | [216] 商业服务业等支出    |               |
|                       |               | [217] 金融支出        |               |
|                       |               | [219] 援助其他地区支出    |               |
|                       |               | [220] 国土资源气象等支出   |               |
|                       |               | [221] 住房保障支出      |               |
|                       |               | [222] 粮油物资管理支出    |               |
|                       |               | [223] 国有资本经营预算支出  |               |
|                       |               | [227] 预备费         |               |
|                       |               | [229] 其他支出        |               |
|                       |               | [231] 债务还本支出      |               |
|                       |               | [232] 债务付息支出      |               |
|                       |               | [233] 债务发行费支出     |               |
| 小 计                   | 22,386,894.00 | 小 计               | 22,386,894.00 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |               | [230] 转移性支出       |               |
| 收 入 总 计               | 22,386,894.00 | 支 出 合 计           | 22,386,894.00 |

部门收入总体情况表

单位：元

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 总计            | 一般公共预算<br>拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 财政专户管<br>理资金 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入      | 用事业基金<br>弥补收支差<br>额 | 上年结余（<br>不包括国库<br>集中支付额<br>度结余） |
|----------|----|----|----------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|--------------|-----------|---------------------|---------------------------------|
| 类        | 款  | 项  |          |               |              |               |              |      |              |           |                     |                                 |
| **       | ** | ** | **       | 1             | 2            | 3             | 4            | 5    | 6            | 7         | 8                   | 9                               |
|          |    |    | 合计       | 22,386,894.00 | #####        |               |              |      | #####        | 54,260.00 |                     |                                 |
|          |    |    | 昌吉市五小    | 22,386,894.00 | #####        |               |              |      | #####        | 54,260.00 |                     |                                 |
| 205      |    |    | 教育支出     | 22,386,894.00 | #####        |               |              |      | #####        | 54,260.00 |                     |                                 |
|          | 02 |    | 普通教育     | 22,386,894.00 | #####        |               |              |      | #####        | 54,260.00 |                     |                                 |
| 205      | 02 | 02 | 小学教育     | 22,386,894.00 | #####        |               |              |      | #####        | 54,260.00 |                     |                                 |

部门支出总体情况表

单位：元

| 项目       |    |    |          | 支出预算          |               |            |
|----------|----|----|----------|---------------|---------------|------------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 合计            | 基本支出          | 项目支出       |
| 类        | 款  | 项  |          |               |               |            |
| **       | ** | ** | **       | 1             | 2             | 3          |
|          |    |    | 合计       | 22,386,894.00 | 21,886,894.00 | 500,000.00 |
|          |    |    | 昌吉市五小    | 22,386,894.00 | 21,886,894.00 | 500,000.00 |
| 205      |    |    | 教育支出     | 22,386,894.00 | 21,886,894.00 | 500,000.00 |
|          | 02 |    | 普通教育     | 22,386,894.00 | 21,886,894.00 | 500,000.00 |
| 205      | 02 | 02 | 小学教育     | 22,386,894.00 | 21,886,894.00 | 500,000.00 |

财政拨款收支预算总体情况表

单位：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 |
| 财政拨款（补助） | 22,052,814.00 | [201] 一般公共服务支出    |               |               |         |
| 一般公共预算   | 22,052,814.00 | [202] 外交支出        |               |               |         |
| 政府性基金预算  |               | [203] 国防支出        |               |               |         |
|          |               | [204] 公共安全支出      |               |               |         |
|          |               | [205] 教育支出        | 22,052,814.00 | 22,052,814.00 |         |
|          |               | [206] 科学技术支出      |               |               |         |
|          |               | [207] 文化体育与传媒支出   |               |               |         |
|          |               | [208] 社会保障和就业支出   |               |               |         |
|          |               | [209] 社会保险基金支出    |               |               |         |
|          |               | [210] 医疗卫生与计划生育支出 |               |               |         |
|          |               | [211] 节能环保支出      |               |               |         |
|          |               | [212] 城乡社区支出      |               |               |         |
|          |               | [213] 农林水支出       |               |               |         |
|          |               | [214] 交通运输支出      |               |               |         |
|          |               | [215] 资源勘探信息等支出   |               |               |         |
|          |               | [216] 商业服务业等支出    |               |               |         |
|          |               | [217] 金融支出        |               |               |         |
|          |               | [219] 援助其他地区支出    |               |               |         |
|          |               | [220] 国土资源气象等支出   |               |               |         |
|          |               | [221] 住房保障支出      |               |               |         |
|          |               | [222] 粮油物资管理支出    |               |               |         |
|          |               | [223] 国有资本经营预算支出  |               |               |         |
|          |               | [227] 预备费         |               |               |         |
|          |               | [229] 其他支出        |               |               |         |
|          |               | [231] 债务还本支出      |               |               |         |
|          |               | [232] 债务付息支出      |               |               |         |
|          |               | [233] 债务发行费支出     |               |               |         |
| 小计       | 22,052,814.00 | 小计                | 22,052,814.00 | 22,052,814.00 |         |
|          |               | [230] 转移性支付       |               |               |         |
| 收 入 总 计  | 22,052,814.00 | 支 出 合 计           | 22,052,814.00 | 22,052,814.00 |         |

一般公共预算支出情况表

单位：元

| 项目       |    |    |             | 一般公共预算支出         |                  |              |
|----------|----|----|-------------|------------------|------------------|--------------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称    | 合 计              | 基本支出             | 项目支出         |
| 类        | 款  | 项  |             |                  |                  |              |
| **       | ** | ** | **          | 1                | 2                | 3            |
|          |    |    | 合计          | 22, 052, 814. 00 | 21, 886, 894. 00 | 165, 920. 00 |
|          |    |    | B0011054012 | 22, 052, 814. 00 | 21, 886, 894. 00 | 165, 920. 00 |
| 205      |    |    | 教育支出        | 22, 052, 814. 00 | 21, 886, 894. 00 | 165, 920. 00 |
|          | 02 |    | 普通教育        | 22, 052, 814. 00 | 21, 886, 894. 00 | 165, 920. 00 |
| 205      | 02 | 02 | 小学教育        | 22, 052, 814. 00 | 21, 886, 894. 00 | 165, 920. 00 |

一般公共预算基本支出情况表

单位：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             | 公用经费            |
| 类        | 款  |           |                  |                  |                 |
| **       | ** | **        | 1                | 2                | 3               |
|          |    | 合计        | 21, 886, 894. 00 | 20, 353, 380. 00 | 1, 533, 514. 00 |
| 301      |    |           | 14, 995, 566. 00 | 14, 995, 566. 00 |                 |
| 301      | 01 | 基本工资      | 5, 924, 344. 00  | 5, 924, 344. 00  |                 |
| 301      | 02 | 津贴补贴      | 4, 109, 585. 00  | 4, 109, 585. 00  |                 |
| 301      | 04 | 社会保障缴费    | 4, 841, 715. 00  | 4, 841, 715. 00  |                 |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出  | 119, 922. 00     | 119, 922. 00     |                 |
| 302      |    |           | 1, 533, 514. 00  |                  | 1, 533, 514. 00 |
| 302      | 01 | 办公费       | 1, 002, 000. 00  |                  | 1, 002, 000. 00 |
| 302      | 08 | 取暖费       | 298, 901. 00     |                  | 298, 901. 00    |
| 302      | 28 | 工会经费      | 110, 849. 00     |                  | 110, 849. 00    |
| 302      | 29 | 福利费       | 99, 764. 00      |                  | 99, 764. 00     |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费 | 22, 000. 00      |                  | 22, 000. 00     |
| 303      |    |           | 5, 357, 814. 00  | 5, 357, 814. 00  |                 |
| 303      | 02 | 退休费       | 2, 509, 335. 00  | 2, 509, 335. 00  |                 |
| 303      | 11 | 住房公积金     | 1, 197, 879. 00  | 1, 197, 879. 00  |                 |
| 303      | 99 | 其他补助支出    | 1, 650, 600. 00  | 1, 650, 600. 00  |                 |

项目支出情况表

|         |    |    |       |          |            |        |            |               |               |                 |       |                 |       |               |       |
|---------|----|----|-------|----------|------------|--------|------------|---------------|---------------|-----------------|-------|-----------------|-------|---------------|-------|
|         |    |    |       |          |            |        |            |               |               |                 |       |                 |       |               | 预算07表 |
| 项目支出情况表 |    |    |       |          |            |        |            |               |               |                 |       |                 |       |               |       |
|         |    |    |       |          |            |        |            |               |               |                 |       |                 |       |               | 单位：元  |
| 科目编码    |    |    | 科目    | 项目名称     | 项目支出合计     | 工资福利支出 | 商品和服务支出    | 对个人和家庭的补<br>助 | 债务利息及费用支<br>出 | 资本性支出（基本<br>建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本<br>建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补<br>助 | 其他支出  |
| 类       | 款  | 项  |       |          |            |        |            |               |               |                 |       |                 |       |               |       |
|         |    |    | 合计    |          | 500,000.00 |        | 500,000.00 |               |               |                 |       |                 |       |               |       |
|         |    |    | 昌吉市五小 |          | 500,000.00 |        | 500,000.00 |               |               |                 |       |                 |       |               |       |
| 205     |    |    | 教育支出  |          | 500,000.00 |        | 500,000.00 |               |               |                 |       |                 |       |               |       |
|         | 02 |    | 普通教育  |          | 500,000.00 |        | 500,000.00 |               |               |                 |       |                 |       |               |       |
| 205     | 02 | 02 | 小学教育  | 教师培训费    | 54,260.00  |        | 54,260.00  |               |               |                 |       |                 |       |               |       |
| 205     | 02 | 02 | 小学教育  | 补充公用经费不足 | 245,740.00 |        | 245,740.00 |               |               |                 |       |                 |       |               |       |
| 205     | 02 | 02 | 小学教育  | 聘用人员工资   | 200,000.00 |        | 200,000.00 |               |               |                 |       |                 |       |               |       |

预算08表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

| 合计        | 因公出国<br>(境)?用 | 公务用车购置及运行费 |              |             | 公务接待费     |
|-----------|---------------|------------|--------------|-------------|-----------|
|           |               | 小计         | 公务用车购置<br>费  | 公务用车运行<br>费 |           |
| 1         | 2             | 3          | 4            | 5           | 6         |
| 22,000.00 |               | 22,000.00  | 第 1 页, 共 1 页 |             | 22,000.00 |

预算09表

政府性基金预算支出情况表

单位：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     | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款  | 项  |              |    |      |      |
| **       | ** | ** | **           | 1  | 2    | 3    |
|          |    |    | 第 1 页, 共 1 页 |    |      |      |