

# 昌吉市第四小学 2017 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，现将昌吉市第四小学 2017 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

实施小学义务教育及小学学历教育，促进基础教育发展。

### （二）内设机构

本单位共有内设机构 4 个，分别是办公室、德育处、教务处、总务处。

### （三）人员编制

2017 年编制数 45 人，其中全额拨款事业单位人员编制 45 人。实有在职人数 43 人，其中事业在职 41 人，工勤在职人数 2 人。退休人员 24 人。

## 二、2017 年部门预算公开

### （一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉市第四小学 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 711.67 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、社会保险基金支出。

## **（二）关于昌吉市第四小学 2017 年收入预算情况说明**

2017 年昌吉市第四小学收入预算为 711.67 万元，其中：一般公共预算 711.67 万元占 100%，比上年预算数减少 17.97 万元，主要因是人员减少。政府性基金预算 0 万元、比上年预算数增加 0 万元，主要原因是没有安排预算。

## **（三）关于昌吉市第四小学 2017 年支出预算情况说明**

按照收支平衡的原则，2017 年昌吉市第四小学支出预算为 711.67 万元，其中：基本支出预算 706.67 万元，比上年预算数减少 21.17 万元，主要原因是人员减少；项目支出预算 5 万元，比上年预算数增加 3.2 万元，主要原因是教师培训和聘用人员工资增加。

## **（四）预算支出主要内容**

昌吉市第四小学单位基本支出预算 706.67 万元，比上年预算数减少 21.17 万元，减少 2.9%。主要原因是：人员减少。具体明细包括：工资福利支出 545.98 万元，商品和服务支出 54.69 万元、对个人和家庭补助支出 106 万元。项目支出预算 5 万元，比上年预算数增加 3.2 万元，增加 177.78%。主要原因是：教师培训及聘用人员工资增加。

## **（五）2017 年昌吉市第四小学财政拨款支出预算公开**

昌吉市第四小学 2017 年一般公共预算基本支出 706.67 万元，其中：人员经费 651.98 元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 54.69 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等。

### **三、2017 年“三公”经费支出预算**

2017 年昌吉市第四小学“三公”经费预算安排总额为 2.2 万元，较 2016 年预算安排增加 0 万元，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 2016 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 2016 年预算安排增加 0 万元，主要原因是预算未安排。2017 年公务接待费预算没有安排，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**

昌吉市第四小学一般公务用车实有数 1 辆，公务用车购置及运行维护费预算安排 2.2 万元，较 2016 年预算安排减少 0 万

元，主要原因是车辆未变动。

2017 年公务用车购置及运行维护费预算主要用于燃料费、修理费、保险费。其中：公务用车购置费预算支出没有安排，较 2016 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，压减公务用车购置费；公务用车运行维护费 2.2 万元，较 2016 年预算安排增加 0 万元。原因是车辆无变动。

#### **四、其他需要说明的事项**

##### **（一）机关运行经费情况**

2017 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 54.69 万元，比上年预算数增加 3.85 万元，增长 7.57%。主要原因是学生人数增加。

##### **（二）政府采购情况**

2017 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 2016 年底，昌吉市第四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 4432 平方米，价值 632.4 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 17.5 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.5 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 541.3 万元。

4. 其他资产价值 153.1 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）。

2017 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。

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 |
| 一般公共预算拨款    | 712 | 201    | 一般公共服务支出    | 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        | 636 |
| 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   | 76  |
|             |     | 209    | 社会保险基金支出    | 0   |
|             |     | 210    | 医疗卫生与计划生育支出 | 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    | 国土海洋气象等支出   | 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   |
|             |     | 228    | 国债还本付息支出    | 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   |
|             |     | 299    | （未录入功能科目）   | 0   |
| 总计：         | 712 |        |             | 712 |
|             |     |        |             |     |

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 |      |      |
|-----|----|----|-----------------|------|------|------|
| 类   | 款  | 项  | 功能科目            | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|     |    |    |                 | 712  | 707  | 5    |
| 205 |    |    |                 | 636  | 631  | 5    |
|     | 02 |    |                 | 636  | 631  | 5    |
|     |    | 02 | 小学教育            | 636  | 631  | 5    |
| 208 |    |    |                 | 76   | 76   | 0    |
|     | 05 |    |                 | 76   | 76   | 0    |
|     |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 76   | 76   | 0    |
|     |    |    |                 | 712  | 707  | 5    |
|     |    |    |                 |      |      |      |

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 |           | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
|          |     | 功能分类编码  | 功能分类名称    |        |         |
| 一般公共预算拨款 | 712 | 201     | 一般公共服务支出  | 0      |         |
| 政府性基金预算  | 0   | 202     | 外交支出      | 0      |         |
|          |     | 203     | 国防支出      | 0      |         |
|          |     | 204     | 公共安全支出    | 0      |         |
|          |     | 205     | 教育支出      | 636    |         |
|          |     | 206     | 科学技术支出    | 0      |         |
|          |     | 207     | 文化体育与传媒   | 0      |         |
|          |     | 208     | 社会保障和就业   | 76     |         |
|          |     | 209     | 社会保险基金支   | 0      |         |
|          |     | 210     | 医疗卫生与计划   | 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     | 资源勘探信息等   | 0      |         |
|          |     | 216     | 商业服务业等支   | 0      |         |
|          |     | 217     | 金融支出      | 0      |         |
|          |     | 219     | 援助其他地区支   | 0      |         |
|          |     | 220     | 国土海洋气象等   | 0      |         |
|          |     | 221     | 住房保障支出    | 0      |         |
|          |     | 222     | 粮油物资储备支   | 0      |         |
|          |     | 223     | 国有资本经营预   | 0      |         |
|          |     | 227     | 预备费       | 0      |         |
|          |     | 228     | 国债还本付息支   | 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   | 0      |         |
|          |     | 299     | (未录入功能科目) | 0      |         |
| 总计:      | 712 |         |           | 712    |         |
|          |     |         |           |        |         |

表五:

## 一般公共预算支出情况表

单位: 万元

| 项目       |    |    | 一般公共预算支出    |     |      |      |
|----------|----|----|-------------|-----|------|------|
| 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  |             |     |      |      |
|          |    |    |             | 712 | 707  | 5    |
|          |    |    |             | 712 | 707  | 5    |
| 205      |    |    |             | 636 | 631  | 5    |
|          | 02 |    |             | 636 | 631  | 5    |
|          |    | 02 | 小学教育        | 636 | 631  | 5    |
| 208      |    |    |             | 76  | 76   | 0    |
|          | 05 |    |             | 76  | 76   | 0    |
|          |    | 05 | 机关事业单位基本养老保 | 76  | 76   | 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 |
| 经济分类类编   | 经济分类款编 |           |            |      |        |
|          |        |           | 707        | 652  | 55     |
|          |        |           | 707        | 652  | 55     |
| 301      |        |           | 546        | 546  | 0      |
|          | 01     | 基本工资      | 254        | 254  | 0      |
|          | 02     | 津贴补贴      | 130        | 130  | 0      |
|          | 04     | 社会保障缴费    | 150        | 150  | 0      |
|          | 99     | 其他工资福利支出  | 12         | 12   | 0      |
| 302      |        |           | 55         | 0    | 55     |
|          | 01     | 办公费       | 34         | 0    | 34     |
|          | 08     | 取暖费       | 10         | 0    | 10     |
|          | 28     | 工会经费      | 5          | 0    | 5      |
|          | 29     | 福利费       | 4          | 0    | 4      |
|          | 31     | 公务用车运行维护费 | 2          | 0    | 2      |
|          | 88     | 商品和服务支出   | 0          | 0    | 0      |
| 303      |        |           | 106        | 106  | 0      |
|          | 02     | 退休费       | 3          | 3    | 0      |
|          | 11     | 住房公积金     | 46         | 46   | 0      |
|          | 99     | 其他补助支出    | 57         | 57   | 0      |
|          |        |           |            |      |        |



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     |
|    |           |       |           |         |       |

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 |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |