

昌吉市三工镇中心学校 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 6 个，分别是工会、办公室、德育处、教务处、总务处、安全办。

三、人员情况：

部门编制数 68 人，实有人数 68 人，其中：在职 68 人，减少 1 人； 退休 77 人，与上年持平。

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 1205.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算等。

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 1205.29 万元，其中：

一般公共预算 1205.29 万元，占 100%，比上年增加 44.59 万元，主要原因是人员工资增加及社保、公积金基数提高。

三、关于 2018 年支出预算情况说明

2018年支出预算1205.29万元，其中：

基本支出1205.29万元，占100%，比上年增加64.59万元，主要原因是人员工资增加及社保、公积金基数提高。

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1205.29万元。

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1205.29万元，比上年执行数减少166.6万元，减少12.14%。主要原因是人员减少、减少抚恤金、项目减少、日常公用经费减少及绩效考评奖未纳入预算拨款支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出118.39万元，占9.82%。
2. 小学教育1086.90万元，占90.18%。

（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1086.90万元，比上年执行数减少643.03万元，减少37.17%，主要原因是：人员减少、减少抚恤金、国有资产有偿使用减少预算拨款支出、公用经费减少及绩效考评奖未纳入预算拨款支出。

2. 社会保障和就业支出：2018年预算数为118.39万元，比上年执行数增加1.43万元，增长1.22%，主要原因是：人

员工工资增加及社保基数提高。

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 1086.90 万元，其中：

人员经费 1130.7 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、大病保险、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 74.59 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：公务用车运行费 2.2 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 74.59 万元，比上年预算增加 32.61 万元，增长 77.68%。主要原因是新增学生宿舍楼的电采暖面积 2356.46 平方米。

（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。

（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 17956.34 平方米，价值 1032.51 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 16.2603 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.2603 万元。
3. 其他资产价值 180.66 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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入

等。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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	1205	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	1087
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	118
		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:	1205			1205

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				
				1205	1205	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118	118	0
205	02	02	小学教育	1087	1087	0
				1205	1205	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	1205	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	1087	1087	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	118	118	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：	1205			1205	1205	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				基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称		
			1205	1205	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118	0
205	02	02	小学教育	1087	0
				1205	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				
			1205	1131	75
301			1022	1022	0
301	01	基本工资	370	370	0
301	02	班主任津贴	220	220	0
301	03	第十三个月工资	26	26	0
301	08	基本养老保险	118	118	0
301	10	在职职工基本医疗保险	93	93	0
301	11	退休公务员医疗补助缴费	72	72	0
301	12	工伤保险	8	8	0
301	13	住房公积金	72	72	0
301	14	大病保险（退休）	1	1	0
301	99	民办教师工资	41	41	0
302			75	0	75
302	01	办公费	15	0	15
302	08	取暖费	22	0	22
302	28	工会经费	7	0	7
302	29	福利费	7	0	7
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	22	0	22
303			109	109	0
303	02	退休人员个人取暖费	9	9	0
303	05	遗属生活补助费	3	3	0
303	08	助学金	11	11	0
303	99	其他对个人和家庭的补助资金	86	86	0
			1205	1131	75

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				