

附件：

奇台县第一中学2016年部门预算及三公经费公开

目录

第一部分 奇台县第一中学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2016年奇台县第一中学预算公开表

- 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

第三部分 2016年奇台县第一中学预算情况说明

- 一、关奇台县第一中学2016年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县第一中学2016年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县第一中学2016年支出预算情况说明
- 四、关于奇台县第一中学2016年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于奇台县第一中学2016年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、关于奇台县第一中学2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县第一中学2016年项目支出情况说明

八、关于奇台县第一中学2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县第一中学2016年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况明

第四部分 名词解释

第一部分 奇台县第一中学单位概况

一、主要职能

奇台县第一中学主要从事高中学历教育，促进基础教育的发展。

二、机构设置及人员情况

奇台县第一中学无下属预算单位，下设 13个处室，分别是：教学服务处、德育处、总务处、党政办、团委、保卫科、工会、财务室、宿管处、高一年级、高二年级、高三年级

奇台县第一中学编制数303人，实有人数339人，其中：在职339人，减少7人；退休159人，增加7人；离休1人，增加或减少0人。

第二部分 2016年部门预算公开

表一：

表

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县第一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	4828	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4828	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）	850	204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	5773.6
事业单位经营收入	95	206 科学技术支出	
其他收入	0.5	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	5773.6	小 计	5773.6
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	5773.6		5773.6

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：奇台县第一中学
元

单位：万

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
			高中教育	5773.6	5773.6							
			合计	5773.6	5773.6							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县第一中学

单位：万元

[illegible]

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县第一中学

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
财政拨款（补助）		201 一般公共服务支出			
一般公共预算	5773.6	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	5773.6	5773.6	
		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	5773.6	小 计	5773.6		
		230 转移性支出			
收 入 总 计	5773.6	支 出 总 计	5773.6		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县第一中学

单位：万元

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205	02	04	高中教育	5773.6	5773.6	
		</				

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县第一中学

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	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	4577.4	4577.4	
301	01	基本工资	1266.7	1266.7	
301	02	津补贴	1624	1624	
301	03	奖金…	96	96	
301	04	社会保障缴费	1217.7	1217.7	
302		商品和服务支出	227.6	227.6	
	01	办公费	95.5	95.5	
	16	培训费	45	45	
	29	福利费	39.1	39.1	
	08	取暖费	35	35	
	06	水电费	13	13	
303		对个人和家庭的补助支出	685.1	685.1	
	08	助学金	186.6	186.6	
	11	公积金	469.4	469.4	
	14	冬季取暖补贴	29.1	29.1	
310		其他资本性支出	283.5		283.5
	02	办公设备购置	3.5		3.5
	99	其他资本性支出	280		280
		合计	5773.6	5490.1	283.5

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县第一中学

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0	0	0	0	0	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县第一中学

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2016年部门预算情况说明

2016年奇台县第一中学预算情况说明

一、关于奇台县第一中学2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县第一中学2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算11546.4万元。

收入预算包括：一般公共预算4828.1万元，财政专户管理的资金850万元，事业单位经营收入95万元，其他收入0.5万元。

支出预算包括：教育支出5773.6万元。

二、关于奇台县第一中学2016年收入预算情况说明

奇台县第一中学2016收入预算5773.6万元，其中：

一般公共预算4828.1万元，占83.6%，比上年增加241.5万元。主要原因：工资增加，社保缴费增加

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金850万元，占14.7%，比上年减少119.3万元，主要原因缩减招生规模，减少事业收入所致，

事业单位经营收入95万元，占1.6%，比上年增加95万元，主要原因是房租收入所致。

三、关于奇台县第一中学2016年支出预算情况说明

奇台县第一中学单位2016年支出预算5773.6万元，其中：

基本支出5773.6万元，占100%，比上年减少665.4万元，主

主要原因是收入减少了压缩支出所致

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无变化。

四、关于奇台县第一中学2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016年财政拨款收支总预算5773.6万元。

收入全部为一般公共预算拨款5773.6万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：教育支出5773.6万元，主要用于高中教育。

五、关于奇台县第一中学2016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

奇台县第一中学2016年一般公共预算拨款基本支出5773.6万元，比上年执行数6439万元减少665.4万元，下降10.3%。主要原因是：减少预算安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 高中教育支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出2016年预算数为5773.6万元，比上年执行数增加6439.2（减少）万元，下降11.53%，主要原因是减少预算安排。

六、关于奇台县第一中学2016年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县第一中学2016年一般公共预算基本支出5773.6万元，其中：

人员经费 4557.4万元，主要包括：基本工资1266.7万元、津贴补贴1624万元、奖金96万元、社会保障缴费1217.7万元、住房公积金466.4万元、生活补助3万元、冬季取暖补贴29.1万元、助学金186.6万元。

公用经费227.6万元，主要包括：办公费95.5万元、水电费13万元、取暖费35万元、差旅费培训费45万元、福利费39.1万元、

七、关于奇台县第一中学2016年项目支出情况说明

奇台县第一中学无项目支出

八、关于奇台县第一中学2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县第一中学2016年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元，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0万元，公务接待费0万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费减少0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费减少万元，主要原因是未安排预算。

九、关于奇台县第一中学2016年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县第一中学2016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

2016年，奇台县第一中学本级及下属 0家行政单位、家参公管理事业单位和家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0万元，比上年预算增加（减少） 0万元，增长（下降） %。主要原因是未安排预算 。

（二）政府采购情况

2016年，奇台县第一中学及下属单位政府采购预算18.7 万元，其中：政府采购货物预算 18.7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额万元，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2016年底，奇台县第一中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41843平方米，价值5661万元。

2. 车辆2辆，价值38.8万元；其中：一般公务用车0辆2 ，价值38.8万元；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151.2万元。

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）。

2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费万元），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）其他需说明的事项

无

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。