

附件：

奇台县东湾镇中心学校2016年部门预算及三公经费
公开

目录

第一部分 奇台县东湾镇中心学校单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2016年奇台县东湾镇中心学校预算公开表

一、奇台县东湾镇中心学校收支总体情况表

二、奇台县东湾镇中心学校收入总体情况表

三、奇台县东湾镇中心学校支出总体情况表

四、奇台县东湾镇中心学校财政拨款收支总体情况表

五、奇台县东湾镇中心学校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年奇台县东湾镇中心学校预算情况说明

一、关于奇台县东湾镇中心学校2016年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县东湾镇中心学校2016年收入预算情况说明

三、关于奇台县东湾镇中心学校2016年支出预算情况说明

四、关于奇台县东湾镇中心学校2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县东湾镇中心学校2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县东湾镇中心学校2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县东湾镇中心学校2016年项目支出情况说明

八、关于奇台县东湾镇中心学校2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县东湾镇中心学校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 奇台县东湾镇中心学校单位概况

一、主要职能

实施小学义务教育，促进小学基础教育发展，实践学历教育（相关社会服务）

二、机构设置及人员情况

奇台县东湾镇中心学校单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：总务处，教务处，德育处。

奇台县东湾镇中心学校单位编制数12人，实有人数95人，其中：在职44人，减少1人；退休51人，增加1人；

表一：

第二部分 2016年部门预算公开表

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县东湾镇中心学校

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）	633.38	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	633.38	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	633.38
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		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	633.38	小 计	633.38

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	633.38	支 出 合 计	633.38

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：奇台县东湾镇中心学校单位：万元

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										
205	02	02	小学教育	633.38	633.38							
			合计	633.38	633.38							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县东湾镇中心学校

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
205	02	02	小学教育	633.38	633.38	
			合计	633.38	633.38	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县东湾镇中心学校

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）	633.38	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	633.38	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	633.38	633.38	
		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	633.38	小 计	633.38	633.38	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	633.38	支 出 总 计	633.38	633.38	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县东湾镇中心学校单位：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	02	小学教育	633.38	633.38	
			合计	633.38	633.38	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县东湾镇中心学校

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	613.9	613.9	
301	01	基本工资	166.66	166.66	
301	02	津贴补贴	130.31	130.31	
301	03	奖励工资	13.80	13.80	
301	07	绩效工资	137.13	137.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	90.26	90.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	60.14	60.14	
301	12	其他社会保障缴费	15.6	15.6	
301	13	住房公积金	44.24	44.24	
303		对个人和家庭补助	19.48	19.48	
303	05	生活费	19.48	19.48	
		合计	633.38	633.38	

表七：

项目支出情况表

编制部门：奇台县东湾镇中心学校

单位：万元

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 的补助	债务利息 及费用支 出	资本性 支出 (基本建 设)	资 本性 支出 (基本建 设)	对企 业补 助 (基本建 设)	企 业补 助	对 社会 保障 基金 补 助	其 他支 出
					0	0	0	0	0	0		0			0
				合计	0	0	0	0	0	0		0			0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县东湾镇中心学校

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：奇台县东湾镇中心学校

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
			合计	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年部门预算情况说明

一、关于奇台县东湾镇中心学校2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县东湾镇中心学校2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1266.76万元。

收入预算包括：一般公共预算633.38万元、

支出预算包括：教育支出633.38万元。

二、关于奇台县东湾镇中心学校2016年收入预算情况说明

奇台县东湾镇中心学校收入预算633.38万元，其中：

一般公共预算633.38万元，占100%，比上年增加15万元，主要原因是工资、社保基数调整增加；

政府性基金预算未安排

三、关于奇台县东湾镇中心学校单位2016年支出预算情况说明

奇台县东湾镇中心学校单位2016年支出预算633.38万元，其中：

基本支出633.38万元，占100%，比上年增加15万元，主要原因是工资、社保基数调整增加。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

四、关于奇台县东湾镇中心学校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1266.76万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：人员工资支出447.9万元、社会保障和就业支出166万元，（主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出90.26万元，财

政对失业保险、工伤保险、生育保险基金15.6万元)、医疗保险的补助支出60.14万元。

住房保障支出44.24万元,主要用于住房公积金支出44.24万元。

五、关于奇台县东湾镇中心学校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

奇台县东湾镇中心学校2016年一般公共预算拨款基本支出633.38万元,比上年执行数增加14万元,增长2.2%。主要原因是工资社保基数的调整:

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

小学教育633.38万元,占100%。主要用于小学教育。

(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633.38万元,比上年执行数增加14万元,增加2.2%。主要原因是:工资社保基数的调整。

六、关于奇台县东湾镇中心学校2016年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县东湾镇中心学校2016年一般公共预算基本支出633.38万元,其中:

人员经费633.38万元,主要包括:基本工资166.7万元、津贴补贴130.3万元、奖金13.8万元、绩效工资137.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费90.26万元、职工基本医疗保险缴费60.14万元、其他社会保障缴费15.6万元、住房公积金44.24万元、生活补助19.48万元等。

公用经费 0万元,。

七、关于奇台县东湾镇中心学校2016年项目支出情况说明

奇台县东湾镇中心学校无项目支出

八、关于奇台县东湾镇中心学校2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县东湾镇中心学校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。

奇台县东湾镇中心学校2016年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（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。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无公务接待。

九、关于奇台县东湾镇中心学校2016年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县东湾镇中心学校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，奇台县东湾镇中心学校本级及下属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）0%。主要原因无预算安排。

（二）政府采购情况

2016年，奇台县东湾镇中心学校及下属单位政府采购预算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。

2016年度本部门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2016年底，奇台县东湾镇中心学校及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋5350平方米，价值506.48万元。
2. 车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；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10.32万元。
4. 其他资产价值56.52万元。

单位价值50万元以上大型设备1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）。

.....

（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。