

附件：

奇台县坎尔孜乡中心学校2016年部门预算公开

目录

第一部分 奇台县坎尔孜乡中心学校单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2016年部门预算公开表

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年部门预算情况说明

一、关于奇台县坎尔孜乡中心学校2016年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县坎尔孜乡中心学校2016年收入预算情况说明

三、关于奇台县坎尔孜乡中心学校2016年支出预算情况说明

四、关于奇台县坎尔孜乡中心学校2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县坎尔孜乡中心学校2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县坎尔孜乡中心学校2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县坎尔孜乡中心学校2016年项目支出情况说明

八、关于奇台县坎尔孜乡中心学校2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县坎尔孜乡中心学校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说明

第四部分 名词解释

第一部分 奇台县坎尔孜乡中心学校概况

一、主要职能

组织实施素质教育，指导学校的体育、卫生、艺术和劳动教育工作，管理全校的学历教育及考试工作。规划指导全校继续教育工作、成人教育工作及扫除青壮年文盲工作。

二、机构设置及人员情况

奇台县坎尔孜乡中心学校无下属预算单位，下设12个处室，分别是：校长室、书记室、教务室、总务室、财务室、卫生室、图书室、美术室、体育室、音乐室、书法室、手工室、6个教学班。

奇台县坎尔孜乡中心学校编制数11，实有人数63人，其中：在职63人， 增加9人； 退休26人，减少1人；离休0人，减少0人。

第二部分2016年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县坎尔孜乡中心学校

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）	975.3	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	975.3	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	975.3
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	975.3	小 计	975.3
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	975.3	支 出 合 计	975.3

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：奇台县坎尔孜乡中心学校
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										
205	02	01	学前教育	95.73	95.73							
205	02	02	小学教育	879.57	879.57							
			合计	975.3	975.3							

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县坎尔孜乡中心学校

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）	975.3	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	975.3	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	975.3	975.3	
		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	975.3	小 计	975.3	975.3	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	975.3	支 出 总 计	975.3	975.3	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县坎尔孜乡中心学校

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	01	学前教育	95.73	95.73	
205	02	02	小学教育	879.57	879.57	
			合计	975.3	975.3	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县坎尔孜乡中心学校

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	
301	01	工资福利支出	851.35	851.35	
301	02	基本工资	236.58	236.58	
301	02	津贴补贴	150.53	150.53	
301	03	奖金	68.32	68.32	
301	03	绩效工资	164.69	164.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	165.23	165.23	
301	02	职工基本医疗保险缴费	54.88	54.88	
301	07	其他社会保险缴费	11.11	11.11	
301	04	住房公积金	116.94	116.94	
301		对个人和家庭的补助支出	7.01	7.01	
		合计	975.3	975.3	

表七：

项目支出情况表

编制部门：奇台县坎尔孜乡中心学校

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	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基建）	资本性支出	企业补助（基建）	企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	0	0	0	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：奇台县坎尔孜乡中心学校

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：奇台县坎尔孜乡中心学校

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

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、关于奇台县坎尔孜乡中心学校2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县坎尔孜乡中心学校2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1950.6万元。

收入预算包括：一般公共预算975.3万元。

支出预算包括：学前教育支出95.73万元，小学教育支出879.57万元。

二、关于奇台县坎尔孜乡中心学校2016年收入预算情况说明

奇台县坎尔孜乡中心学校收入预算 975.3元，其中：

一般公共预算975.3万元，占100%比上年减少50.68万元，主要原因是人员减少；

政府性基金预算未安排。

三、关于奇台县坎尔孜乡中心学校单位2016年支出预算情况说明

奇台县坎尔孜乡中心学校单位2016年支出预算975.3万元，其中：

基本支出975.3万元，占100%，比上年减少50.68万元，主要原因是人员减少；

项目支出0万元，比上年增加0万元， 主要原因是无项目支出。

四、关于奇台县坎尔孜乡中心学校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1950.6万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于奇台县坎尔孜乡中心学校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

奇台县坎尔孜乡中心学校2016年一般公共预算拨款基本支出975.3万元，比上年执行数减少50.68万元，下降5%。主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2. 工资支出627.14万元，占64.30%。机关事业单位基本养老保险缴费支出231.22万元，占23.70%。住房公积金116.94万元，占12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

学前教育支出95.73万元，小学教育支出879.57万元，比上年减少50.68万元，下降5%，主要原因是人员减少；

六、关于奇台县坎尔孜乡中心学校2016年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县坎尔孜乡中心学校2016年一般公共预算基本支出975.3万元，其中：

人员经费975.3万元，主要包括：基本工资236.58万元、津贴补贴150.53万元、奖金68.32万元、绩效工资164.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费165.23万元、职工基本医疗保险缴费54.88万元、其他社会保障缴费11.11万元、住房公积金116.94万元、生活补助1.21万元、其他对个人和家庭的补助5.8万元等。

七、关于奇台县坎尔孜乡中心学校2016年项目支出情况说明

奇台县坎尔孜乡中心学校2016年无项目支出。

八、关于奇台县坎尔孜乡中心学校2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县坎尔孜乡中心学校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。

2016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，未安排预算。[或公务用车购置费增加0万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于奇台县坎尔孜乡中心学校2016年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县坎尔孜乡中心学校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，奇台县坎尔孜乡中心学校本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0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0万元，增长0%。主要原因是未安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

2016年，奇台县坎尔孜乡中心学校及下属单位政府采购预算13.71万元，其中：政府采购货物预算13.71万元，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2015年底，奇台县坎尔孜乡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4343.51平方米，价值475.12万元。

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 万0元。

3. 办公家具价值 3.01万元。

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

.....

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。