

附件：

奇台县2017年奇台县大泉塔塔尔族乡中心学校预
算及“三公”经费公开

目录

第一部分奇台县大泉塔塔尔族乡中心学校部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 奇台县大泉塔塔尔族乡中心学校年部门预算公开

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 2017年大泉塔塔尔族乡中心学校部门预算情况说明

一、关于奇台县大泉塔塔尔族乡中心学校

2017年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县大泉塔塔尔族乡中心学校

2017年收入预算情况说明

三、关于奇台县大泉塔塔尔族乡中心学校2017年支出预算情况说明

四、关于奇台县大泉塔塔尔族乡中心学校2017年财政

拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县大泉塔塔尔族乡中心学校2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县大泉塔塔尔族乡中心学校2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县大泉塔塔尔族乡中心学校2017年项目支出情况说明

八、关于奇台县大泉塔塔尔族乡中心学校2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县大泉塔塔尔族乡中心学校2017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 奇台县大泉塔塔尔族乡中心学校部门单位概况

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

奇台县大泉塔塔尔族乡中心学校部门本级下设3个处室，分别是：总务处，教务处，德育处。

奇台县大泉塔塔尔族乡中心学校部门编制数15人，实有人数77人，其中：在职59人，增加5人；退休24人，增加2人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 奇台县大泉塔塔尔族乡 中心学校2017年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县大泉塔塔尔族乡中心学校

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）	777.14	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	777.05	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	777.14
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入	0.09	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	777.14	小 计	777.14
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	777.14	支 出 合 计	777.14

表二：

奇台县大泉塔塔尔族乡中心学校部门收入总体情况表

填报部门：

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	777.14	777.14							
			合计	777.14	777.14							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县大泉塔塔尔族乡中心学校

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）	777.14	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	7777.14	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	777.14	777.14	
		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	777.14	小 计	777.14	777.14	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	777.14	支 出 总 计	777.14	777.14	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县大泉塔塔尔族乡中心学校

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	02	小学教育	777.14	777.14	
			合计	777.14	777.14	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县大泉塔塔尔族乡中心学校

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		工资福利支出	709.16	709.16	
301	01	基本工资	240.62	240.62	
301	02	津贴补贴	139.61	139.61	
301	03	奖金	20.05	20.05	
301	07	绩效工资	120.64	120.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	80.6	80.6	
301	10	医疗保险	36.72	36.72	
301	12	其他社会保障缴费	7.65	7.65	
301	13	住房公积金	62.7	62.7	
301	99	其他工资福利支出	0.57	0.57	
302		商品和服务支出	45.16		45.16
302	01	办公费	6.57		6.57
302	02	印刷费	0.85		0.85
302	05	水费	0.5		0.5
302	06	电费	2.12		2.12
302	07	邮电费	1.73		1.73
302	08	取暖费	14.04		14.04
302	09	物业管理费	3		3
302	11	差旅费	0.3		0.3
302	13	维修（护）费	1.2		1.2
302	16	培训费	1.82		1.82
302	18	专用材料费	0.85		0.85
302	28	工会经费	4.8		4.8
302	39	其他交通费用	2.4		2.4
302	99	其他商品和服务支出	4.98		4.98
303		对个人和家庭的补助	22.82	22.82	
303	05	生活补助	5.32	5.32	

303	08	助学金	17.5	17.5	
		合计	777.14	731.98	45.16

表七：

项目支出情况表

编制部门：奇台县大泉塔塔尔族乡中心学校

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	对企业补助（基本建设）	对企业补助	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	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：奇台县大泉塔塔尔族乡中心学校

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：奇台县大泉塔塔尔族乡中心学校

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
			合计	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 奇台县大泉塔塔尔族乡中心学校2017年部门预算 情况说明

一、关于奇台县大泉塔塔尔族中心学校2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县大泉塔塔尔族乡中心学校2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1554.28万元

收入预算包括：一般公共预算777.14万元。

支出预算包括：教育支出777.14万元。

二、关于奇台县大泉塔塔尔族乡中心学校部门2017年收入预算情况说明

奇台县大泉塔塔尔族乡中心学校收入预算777.14万元，其中：

一般公共预算777.14万元，占100%，比上年减少116.59万，

主要原因：是人员减少，故经费减少。

政府性基金预算未安排

三、关于奇台县大泉塔塔尔族乡中心学校2017年支出预算情况说明

奇台县大泉塔塔尔族乡中心学校2017年支出预算777.14元，其中：基本支出777.14万元，占100%，比上年减少116.59万元，主要原因是：人员减少，经费减少。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排。

四、关于奇台县大泉塔塔尔族乡中心学校2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算1554.28万元。

收入全部为一般公共预算拨款777.14万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：人员工资支出520.92万元、社会保障和就业支出88.25万元，（主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出80.6万元，财政对失业保险、工伤保险、生育保险基金7.65万元）、医疗保险的补助支出36.72万元。

住房保障支出62.75万元，主要用于住房公积金支出62.75万元。

生活补助5.32万元，其他对个人和家庭的补助5.8万元。

助学金17.5万元。

商品和服务支出45.16万元。

五、关于2017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

奇台县大泉塔塔尔族乡中心学校2017年一般公共预算拨款基本支出777.14万元，比上年执行数减少145.59万元，下降15.78%。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. 工资支出520.92万元，占67.03%。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出80.6万元，占10.37%。

3. 住房公积金62.7万元，占8.06%。

4. 其他社会保障缴费7.65万元，占0.98%。

5. 商品和服务支出45.16万元，占5.81%。

6. 生活补助5.32万元，占0.6%。

7. 助学金17.5万元，占2.25%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 工资支出520.92万元，比上年执行数减少88.94万元，下降14.58%。主要原因是人员减少，经费减少。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出80.6万元，比上年执行数减少52.06万元，增长182.41%。主要原因是养老基数调增。

3. 住房公积金62.7万元，比上年执行数减少4.8万元，下降87.11%。主要原因是人员减少，经费减少。

4. 其他社会保障缴费7.65万元，比上年执行数减少49.96万元，下降86.72%。主要原因是各项保险基数的调整。

5. 商品和服务支出45.16万元，比上年执行数减少49.09万元，下降852.08%。主要原因是预算安排较少。

6. 生活补助5.32万元，比上年执行数减少0.3万元，下降85.33%。主要原因是人员增加，故经费增加。

7. 助学金17.5万元，比上年执行数减少25.18万元，下降858.99%。主要原因是预算安排较少。

六、关于奇台县大泉塔塔尔族乡中心学校2017年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县大泉塔塔尔族乡中心学校2017年一般公共预算基本支出

777.14 万元， 其中：

人员经费731.98万元， 主要包括：基本工资240.62万元、津贴补贴139.61万元、奖金20.05万元、绩效工资120.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.6万元、职工基本医疗保险缴费36.72万元、其他社会保障缴费7.65万元、住房公积金62.7万元、其他工资福利支出0.57万元、生活补助5.32万元、助学金17.5万元、。

公用经费 45.16万元， 主要包括：办公费6.57万元、印刷费0.85万元、水电费2.62万元、邮电费1.73万元、取暖费14.04万元、物业管理费3万元、差旅费0.3万元、维修（护）费1.2万元、培训费1.82万元、专用材料费0.85万元、工会经费4.8万元、其他交通费用2.4万元、其他商品和服务支出1.34万元。

七、关于奇台县大泉塔塔尔族乡中心学校2017年项目支出情况说明

奇台县大泉塔塔尔族乡中心学校2017年无项目支出情况

八、关于奇台县大泉塔塔尔族乡中心学校部门2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县大泉塔塔尔族乡中心学校2017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。

2017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；预算未安排 公务用车购置费为 0，公务用车购置费增加（减少）0元，主要原因是预算未安排；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，奇台县大泉塔塔尔族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（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是预算未安排 。

（二）政府采购情况

2017年，奇台县大泉塔塔尔族乡中心学校部门及下属单位政府采购预算12.95万元，其中：政府采购货物预算12.95万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 万元。

2017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，奇台县大泉塔塔尔族乡部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋2,601.51平方米，价值466.59万元。

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。
（该车为原接送教师校车，现已经报废。）

3. 办公家具价值24.58万元。

4. 其他资产价值116.89万元。

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）。

.....

（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。