

附件：

奇台县第五小学2017年部门预算及三公经费公开

# 目录

## 第一部分奇台县第五小学单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2017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年部门预算情况说明

- 一、关于奇台县第五小学2017年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县第五小学2017年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县第五小学2017年支出预算情况说明
- 四、关于奇台县第五小学2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于奇台县第五小学2017年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于奇台县第五小学2017年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于奇台县第五小学2017年项目支出情况说明
- 八、关于奇台县第五小学2017年一般公共预算“三公”经费

预算情况说明

九、关于部门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明

#### 第四部分 名词解释

##### 第一部分 奇台县第五小学单位概况

#### 一、主要职能

九年义务教育

#### 二、机构设置及人员情况

奇台县第五小学无下属预算单位，下设4个处室，分别是：财务室、书记室、总务室、校长室、教室。

奇台县第五小学编制数69，实有人数71人，其中：在职62人，减少2人；退休9人，增加2人；离休0人，减少0人。

## 第二部分 2017年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：奇台县第五小学

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）              | 883.54 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 一般公共预算                | 883.54 | 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        | 883.54 |
| 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                   | 883.54 | 小 计             | 883.54 |
| 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               | 883.54 | 支 出 合 计         | 883.54 |

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：奇台县第五小学

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<br>预算拨款 | 政府基<br>金预<br>算拨款 | 财政专<br>户管<br>理资<br>金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 用事<br>业基<br>金弥<br>补收<br>支差<br>额 | 单位<br>上年<br>结余<br>（不<br>包括<br>国库<br>集中<br>支付<br>额度<br>结余） |
|----------|----|----|----------|--------|--------------|------------------|----------------------|----------|----------------------|----------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 类        | 款  | 项  |          |        |              |                  |                      |          |                      |          |                                 |                                                           |
| 205      | 02 | 02 | 小学教育     | 883.54 | 883.54       |                  |                      |          |                      |          |                                 |                                                           |
|          |    |    |          |        |              |                  |                      |          |                      |          |                                 |                                                           |
|          |    |    |          |        |              |                  |                      |          |                      |          |                                 |                                                           |
|          |    |    |          |        |              |                  |                      |          |                      |          |                                 |                                                           |
|          |    |    |          |        |              |                  |                      |          |                      |          |                                 |                                                           |
|          |    |    |          |        |              |                  |                      |          |                      |          |                                 |                                                           |
|          |    |    |          |        |              |                  |                      |          |                      |          |                                 |                                                           |
|          |    |    |          |        |              |                  |                      |          |                      |          |                                 |                                                           |
|          |    |    |          |        |              |                  |                      |          |                      |          |                                 |                                                           |
|          |    |    |          |        |              |                  |                      |          |                      |          |                                 |                                                           |
|          |    |    |          |        |              |                  |                      |          |                      |          |                                 |                                                           |
|          |    |    |          |        |              |                  |                      |          |                      |          |                                 |                                                           |
|          |    |    |          |        |              |                  |                      |          |                      |          |                                 |                                                           |
|          |    |    |          |        |              |                  |                      |          |                      |          |                                 |                                                           |
|          |    |    |          |        |              |                  |                      |          |                      |          |                                 |                                                           |
|          |    |    |          |        |              |                  |                      |          |                      |          |                                 |                                                           |
|          |    |    |          |        |              |                  |                      |          |                      |          |                                 |                                                           |
|          |    |    | 合计       | 883.54 | 883.54       |                  |                      |          |                      |          |                                 |                                                           |



## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县第五小学

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） | 883.54 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |
| 一般公共预算   | 883.54 | 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        | 883.54 |        |         |
|          |        | 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      | 883.54 | 小 计             | 883.54 |        |         |
|          |        | 230 转移性支出       |        |        |         |
| 收 入 总 计  | 883.54 | 支 出 总 计         | 883.54 |        |         |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：墙头草第五小学

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 | 02 | 小学教育     | 883.54 | 883.54 |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    | 合计       | 883.54 | 883.54 |      |

表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县第五小学

单位：万元

| 经济分类科目编码 |    | 项目             | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----------|----|----------------|------------|--------|------|
| 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         | 798.56     | 798.56 |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 287.97     | 287.97 |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 162.67     | 162.67 |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 21.82      | 21.82  |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 154.52     | 154.52 |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 108.26     | 108.26 |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 53.57      | 53.57  |      |
| 301      | 11 | 其他社会保险缴费       | 9.75       | 9.75   |      |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助支出    | 76.56      | 76.56  |      |
| 303      | 02 | 生活补助           | 0.77       | 0.77   |      |
| 303      | 11 | 住房公积金          | 84.21      | 84.21  |      |
|          |    |                |            |        |      |
|          |    |                |            |        |      |
|          |    |                |            |        |      |
|          |    |                |            |        |      |
|          |    |                |            |        |      |
|          |    |                |            |        |      |
|          |    |                |            |        |      |
|          |    |                |            |        |      |
|          |    |                |            |        |      |
|          |    |                |            |        |      |
|          |    |                |            |        |      |
|          |    |                |            |        |      |
|          |    |                |            |        |      |
|          |    |                |            |        |      |
|          |    |                |            |        |      |
|          |    | 合计             | 883.54     | 883.54 |      |



表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县第五小学

单位：万元

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

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县第五小学

单位：万元

| 项 目          |   |   |          | 政府性基金预算支出 |      |      |
|--------------|---|---|----------|-----------|------|------|
| 功能分类科目<br>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 2017年部门预算情况说明

#### 2017年部门预算情况说明

##### 一、关于奇台县第五小学2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县第五小学2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1767.08万元。

收入预算包括：一般公共预算883.54万元

支出预算包括：小学教育支出883.54万元

##### 二、关于奇台县第五小学2017年收入预算情况说明

奇台县第五小学收入预算883.54元，其中：一般公共预算883.54万元，占100%，比上年增加1202.26万元，主要原因是人员增加政府性基金预算未安排。

##### 三、关于奇台县第五小学2017年支出预算情况说明

奇台县第五小学2017年支出预算883.54元，其中：基本支出883.54万元，占100%，比上年增加1202.26万元，主要原因是人员增加项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是未安排预算。

##### 四、关于奇台县第五小学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1767.08万元。

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：教育支出883.54万元，主要用于人员工资

## **五、关于奇台县第五小学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**

奇台县第五小学2017年一般公共预算拨款基本支出883.54万元，比上年执行数增加1202.26万元，增长57.64%。主要原因是：人员增加

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

小学教育883.54万元，占100%

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

一般公共预算：2017年预算数为883.54万元，比上年执行数增加1202.26万元，增长57.64%。主要原因是：人员增加

## **六、关于奇台县第五小学2017年一般公共预算基本支出情况说明**

奇台县第五小学2017年一般公共预算基本支出883.54万元，其中：人员经费883.54万元，主要包括：基本工资287.97万元、津贴补贴162.67万元、奖金21.82万元、绩效工资154.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费108.26万元、职工基本医疗保险缴费53.57万元、其他社会保障缴费9.75万元、住房公积金84.21万元、其他对个人和家庭的补助等0.77万元。

## **七、关于奇台县第五小学2017年项目支出情况说明**

奇台县第五小学2017年无项目支出

## 八、关于奇台县第五小学2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县第五小学年“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、关于奇台县第五小学2017年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县第五小学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，奇台县第五小学本级及下属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%。主要原因是未安排预算。

### （二）政府采购情况

2017年，奇台县第五小学及下属单位政府采购预算27.197万元，

其中：政府采购货物预算20.64万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.56万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2016年底，奇台县第五小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123758.98平方米，价值3881.59万元。

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。

3. 办公家具价值51.67万元。

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）。

.....

### **（五）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。