

附件：

奇台县碧流河镇中心校 2018 年部门预算公开

目录

第一部分 *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 *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 *年部门预算情况说明

- 一、关于*部门*年收支预算情况的总体说明
- 二、关于*部门*年收入预算情况说明
- 三、关于*部门*年支出预算情况说明
- 四、关于*部门*年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于*部门*年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于*部门*年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于*部门*年项目支出情况说明
- 八、关于*部门*年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于*部门*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 碧流河镇中心学校部门单位概况

一、主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展，学历教育和相关社会服务。

二、机构设置及人员情况

我碧流河镇中心学校下设 两个处室，分别是：教务处、德育处。

我单位编制数 12 ，实有人数 18 人，其中：在职 18 人，比去年减少 6 人；退休 68 人，增加 5 人；离休人，增加或减少 人。

第二部分 *年部门预算公开表

表一： 部门收支总体情况表

编制部门： 奇台县碧流河镇中心学校

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）	322	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	322	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	322
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	322	小 计	322
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	322	支 出 合 计	322

表二： 部门收入总体情况表

填报部门： 奇台县碧流河镇中心学校

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	01	学前教育	22	22							
205	02	02	小学教育	300	300							
			合计	322	322							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 奇台县碧流河镇中心学校

单位： 万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205	02	01	学前教育	22	22	

205	02	02	小学教育	300	300	
			合计	322	322	

表四：财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：碧流河镇中心 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）	322	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	322	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	322	322	
		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		小 计	322	322	

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 碧流河镇中心学校

单位: 万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205	02	01	22	22	
205	02	02	300	300	

			合计	322	322	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县碧流河镇中心学校

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				
205	02	基本工资	121.88	121.88	
205	02	津贴补贴	56.62	56.62	
...	02	奖励工资	21.6	21.6	
	02	机关事业单位基本养老保险缴费	30.5	30.5	
	02	职工基本医疗保险缴费	53.3	53.3	
	02	遗属生活费	1.8	1.8	
	02	其他社会保障缴费	2.65	2.65	
	02	住房公积金	24.4	24.4	

		退休费	7.48	7.48	
		合计	322	322	

表七:

项目支出情况表

编制部门:

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											

					合计											

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 奇台县碧流河镇中心学校
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:

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				

			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

碧流河镇中心学校 2018 年部门预算情况说明

一、关于碧流河中心校 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，碧流河镇中心校 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 322 万元。

收入预算包括：一般公共预算 322 万元、支出预算包括：教育支出 322 万元。

二、关于碧流河中心校 2018 年收入预算情况说明

碧流河中心校 2018 年部门收入预算 322 万元，其中：一般公共预算 322 万元，占 100%，比上年（减少）81 万元，主要原因是人员减少了。

三、关于碧流河中心校 2018 年支出预算情况说明

碧流河中心校 2018 年支出预算 322 万元，其中：

基本支出 322 万元，占 100%，比上年（减少）81 万元，主要原因是 人员减少了。

四、关于碧流河中心校 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 322 万元。

五、关于碧流河镇中心校 2018 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

碧流河中心校 2018 年一般公共预算拨款基本支出 322 万元，比上年执行数（减少） 81 万元，（下降）20 %。主要原因是： 人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）教育拨款 322 万元，占 100 %。

六、关于碧流河中心校 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

碧流河中心校 2018 年一般公共预算基本支出 322 万元， 其中：教育支出 322 万元。

人员经费 322 万元，主要包括：基本工资 121.88 万元、津贴补贴 56.62 万元、奖金 21.6 万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费 30.5 万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费 53.3 万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费 2.65 万元、住房公积金 24.4 万元、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费 7.48 万元、退职（役）费、抚恤金、生活补助 1.8 万元、救济费、医疗费补助、助学金 9.72 万元、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

八、关于碧流河中心校 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

碧流河中心校 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 万元，公务用车购置 万元，公务用车运行费 万元，公务接待费 万元。

*年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 万元，主要原因是 ；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） 万元，主要原因是]；公务用车运行费增加（减少） 万元，主要原因是 ；公务接待费增加（减少） 万元，主要原因是 。

（二）政府采购情况

2018 年，*部门及下属单位政府采购预算 3.5 万元，其中：政府采购货物预算 3.5 万元，政府采购工程预算 万元，政府采购服务预算 万元。

*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 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至*年底，*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 3891 平方米，价值 364.5 万元。

2. 车辆 辆，价值 万元；其中：一般公务用车 辆，价值 万元；执法执勤用车 辆，价值 万元；其他车辆 辆，价值 万元。

3. 办公家具价值 8.4 万元。

4. 其他资产价值 118.1 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 台（套）。

*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 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 台（套）。

奇台县碧流河镇中心学校

2018 年 2 月 22 日