

附件：

## 奇台县第二小学 2018 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 奇台县第二小学单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2018 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 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于奇台县第二小学 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县第二小学 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县第二小学 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于奇台县第二小学 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于奇台县第二小学 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于奇台县第二小学 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于奇台县第二小学 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于奇台县第二小学 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于奇台县第二小学 2018 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

### **第一部分 奇台县第二小学概况**

#### **一、主要职能**

奇台县第二小学为六年义务教育制小学

#### **二、机构设置及人员情况**

奇台县第二小学为财政补助事业单位，执行会计制度为中小学校会计制度。

\*部门编制数 71 人，实有人数 120 人，其中：在职 67 人，退休 53 人。

### **第二部分 2018 年部门预算公开表**

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县第二小学

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）              | 1026.84 | 201 一般公共服务支出    |         |
| 一般公共预算                | 1026.84 | 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        | 1026.84 |
| 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                   | 1026.84 | 小 计             | 1026.84 |
| 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               | 1026.84 | 支 出 合 计         | 1026.84 |

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门： 奇台县第二小学

单位： 万元

| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 总 计     | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算<br>拨<br>款 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 用<br>事<br>业<br>基<br>金<br>弥<br>补<br>收<br>支<br>差<br>额 | 单<br>位<br>上<br>年<br>结<br>余<br>（<br>不<br>包<br>括<br>国<br>库<br>集<br>中<br>支<br>付<br>额<br>度<br>结<br>余<br>） |
|--------------|----|----|----------|---------|------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 类            | 款  | 项  |          |         |                  |                                           |                                      |                  |                                      |                  |                                                     |                                                                                                       |
| 205          | 02 | 02 | 小学教育     | 1026.8  | 1026.84          |                                           |                                      |                  |                                      |                  |                                                     |                                                                                                       |
|              |    |    |          |         |                  |                                           |                                      |                  |                                      |                  |                                                     |                                                                                                       |
|              |    |    |          |         |                  |                                           |                                      |                  |                                      |                  |                                                     |                                                                                                       |
|              |    |    |          |         |                  |                                           |                                      |                  |                                      |                  |                                                     |                                                                                                       |
|              |    |    |          |         |                  |                                           |                                      |                  |                                      |                  |                                                     |                                                                                                       |
|              |    |    |          |         |                  |                                           |                                      |                  |                                      |                  |                                                     |                                                                                                       |
|              |    |    |          |         |                  |                                           |                                      |                  |                                      |                  |                                                     |                                                                                                       |
|              |    |    |          |         |                  |                                           |                                      |                  |                                      |                  |                                                     |                                                                                                       |
|              |    |    |          |         |                  |                                           |                                      |                  |                                      |                  |                                                     |                                                                                                       |
|              |    |    |          |         |                  |                                           |                                      |                  |                                      |                  |                                                     |                                                                                                       |
|              |    |    | 合计       | 1026.84 | 1026.84          |                                           |                                      |                  |                                      |                  |                                                     |                                                                                                       |

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：奇台县第二小学

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 | 02       | 小学教育 | 1026.84 | 1026.84 |      |
|          |    |          |      |         |         |      |
|          |    |          |      |         |         |      |
|          |    |          |      |         |         |      |
|          |    |          |      |         |         |      |
|          |    |          |      |         |         |      |
|          |    |          |      |         |         |      |
|          |    |          |      |         |         |      |
|          |    |          |      |         |         |      |
|          |    |          |      |         |         |      |
|          |    |          |      |         |         |      |
|          |    |          |      |         |         |      |
|          |    |          |      |         |         |      |
|          |    |          |      |         |         |      |
|          |    |          |      |         |         |      |
|          |    |          |      |         |         |      |
|          |    |          |      |         |         |      |
|          |    |          |      |         |         |      |
|          |    |          |      |         |         |      |
|          |    |          |      |         |         |      |
|          |    |          | 合计   | 1026.84 | 1026.84 |      |

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县第二小学

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） | 1026.8 | 201 一般公共服务支出    |         |         |         |
| 一般公共预算   | 1026.8 | 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        | 1026.84 | 1026.84 |         |
|          |        | 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             |         |         |         |
|          |        | 230 转移性支出       |         |         |         |
| 收 入 总 计  | 1026.8 | 支 出 总 计         | 1026.84 | 1026.84 |         |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县第二小学

单位：万元

| 项目           |    |    | 一般公共预算支出 |         |         |      |
|--------------|----|----|----------|---------|---------|------|
| 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  |          |         |         |      |
| 205          | 02 | 02 | 小学教育     | 1026.84 | 1026.84 |      |
|              |    |    |          |         |         |      |
|              |    |    |          |         |         |      |
|              |    |    |          |         |         |      |
|              |    |    |          |         |         |      |
|              |    |    |          |         |         |      |
|              |    |    |          |         |         |      |
|              |    |    |          |         |         |      |
|              |    |    |          |         |         |      |
|              |    |    |          |         |         |      |
|              |    |    |          |         |         |      |
|              |    |    |          |         |         |      |
|              |    |    |          |         |         |      |
|              |    |    |          |         |         |      |
|              |    |    |          |         |         |      |
|              |    |    |          |         |         |      |
|              |    |    |          |         |         |      |
|              |    |    |          |         |         |      |
|              |    |    | 合计       | 1026.84 | 1026.84 |      |

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县第二小学

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      |          | 工资福利支出         | 1019.9  | 1019.9  |  |
| 205      | 02       | 基本工资           | 296.20  | 296.20  |  |
| 205      | 02       | 津贴补贴           | 175.43  | 175.43  |  |
| 205      | 02       | 奖金             | 22.44   | 22.44   |  |
| 205      | 02       | 绩效工资           | 238.66  | 238.66  |  |
| 205      | 02       | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 108.99  | 108.99  |  |
| 205      | 02       | 职工基本医疗保险缴费     | 81.32   | 81.32   |  |
| 205      | 02       | 其他社会保险缴费       | 7.63    | 7.63    |  |
| 205      | 02       | 住房公积金          | 89.23   | 89.23   |  |
| 205      |          | 对个人和家庭的补助支出    | 6.94    | 6.94    |  |
| 205      | 02       | 退休费            | 5.83    | 5.83    |  |
| 205      | 02       | 生活补助           | 1.11    | 1.11    |  |
|          |          |                |         |         |  |
|          |          |                |         |         |  |
|          |          |                |         |         |  |
|          |          |                |         |         |  |
|          |          |                |         |         |  |
|          |          |                |         |         |  |
|          |          |                |         |         |  |
|          |          |                |         |         |  |
|          |          |                |         |         |  |
|          |          | 合计             | 1026.84 | 1026.84 |  |



表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 奇台县第二小学

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           |       |
|    |              |            |             |             |       |
|    |              |            |             |             |       |
|    |              |            |             |             |       |
|    |              |            |             |             |       |

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 奇台县第二小学

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 |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   | 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**

#### **一、关于奇台县第二小学 2018 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，奇台县第二小学 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1026.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：工资支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、医疗支出、住房保障支出等。

2018 部门收入预算 1026.84 万元，其中：

一般公共预算 1026.84 万元，占 100 %，比上年预算数 1054.15 万元减少 27.31 万元。人员减少。

#### **三、关于奇台县第二小学 2018 年支出预算情况说明**

奇台县第二小学 2018 年支出预算 1026.84 万元，其中：

基本支出 1026.84 万元，占 100 %，比上年减少 27.31 万元。人员减少。

#### **四、关于奇台县第二小学 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 1026.84 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 732.73 万元、社会保障和就业支出 197.94 万元，（主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 108.99 万元，失业保险、工伤保险、生育保险基金共计

7.63 万元、医疗保险的补助支出 81.32 万元。)对个人和家庭的补助支出 6.94 万元(退休人员交通费和冬季取暖费 5.83 万元。生活费 1.11 万元)。住房保障支出 89.23 万元,主要用于住房公积金支出 89.23 万元。

## **五、关于 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**

2018 年一般公共预算拨款基本支出 1026.84 万元,比上年执行数 1054.15 万元减少 27.31 万元。人员减少。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 工资支出 732.73 万元,占 71.36%。
2. 社会保障和就业支出 197.94 万元,占 19.28%。
3. 住房公积金 89.23 万元,占 8.69%。
4. 对个人和家庭的补助支出 6.94 万元,占 0.67%

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 例:一般公共服务(类)财政事务(款)小学教育(项):2018 年预算数为 1026.84 万元,比上年执行数增加(减少) 万元,(下降) %,主要原因是:

## **六、关于奇台县第二小学 2018 年一般公共预算基本支出情况说明**

2018 年一般公共预算基本支出 1026.84 万元, 其中:

人员经费 1026.84 万元，主要包括：基本工资 296.20 万元、津贴补贴 175.43 万元、奖金 22.44 万元、绩效工资 238.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 108.99 万元、职工基本医疗保险缴费 81.32 万元、其他社会保障缴费 7.63 万元、住房公积金 89.23 万元、退休费 5.83 万元等、生活费 1.11 万元。

#### **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、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。

奇台县第二小学  
2018 年 2 月 14 日