

附件：

奇台县第三小学 2018 年部门预算公开

目录

第一部分 奇台县第三小学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 奇台县第三小学预算公开表

- 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 奇台县第三小学预算情况说明

- 一、关于奇台县第三小学 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县第三小学 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县第三小学 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于奇台县第三小学 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于奇台县第三小学 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于奇台县第三小学 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于奇台县第三小学 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于奇台县第三小学 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于奇台县第三小学 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

第四部分 名词解释

第一部分 奇台县第三小学概况

一、主要职能

实施小学义务教育 促进基础教育发展 小学学历教育（相关社会服务）

二、机构设置及人员情况

奇台县第三小学编制数 105，实有人数 113 人，其中：在职 113 人； 退休 87 人； 离休 1 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：奇台县第三小学

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）	1791.91	201 一般公共服务支出	1284.87
一般公共预算	1791.91	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	
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	210.79
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	141.28
		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	154.97
		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	1791.91	小 计	1791.91
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		支 出 合 计	

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：奇台县第三小学

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	02	一般公共服务支出	1284.87	1284.87							
205	02	02	社会保障和就业支出	210.79	210.79							
205	02	02	医疗卫生与计划生育支出	141.28	141.28							
205	02	02	住房保障支出	154.97	154.97							
			合计	1791.91	1791.91							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县第三小学

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）	1791.91	201 一般公共服务支出	1284.87	1284.87	
一般公共预算	1791.91	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			
		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	210.79	210.79	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	141.28	141.28	
		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	154.97	154.97	
		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	1791.91	小 计	1791.91	1791.91	
		230 转移性支出			
收 入 总 计		支 出 总 计			

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县第三小学

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	一般公共服务支出	1284.87	1284.87	
205	02	02	社会保障和就业支出	210.79	210.79	
205	02	02	医疗卫生与计划生育支出	141.28	141.28	
205	02	02	住房保障支出	154.97	154.97	
			合计	1791.91	1791.91	

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:

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	

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于奇台县第三小学 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县第三小学 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1791.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、

二、关于奇台县第三小学 2018 年收入预算情况说明

奇台县第三小学收入预算 1791.91 万元，其中：一般公共预算 1791.91 万元。

三、关于奇台县第三小学 2018 年支出预算情况说明

奇台县第三小学 2018 年支出预算 1791.91 万元，其中：基本支出 1791.91 万元。

四、关于奇台县第三小学 2018 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 1791.91 万元。

情况一：无政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于奇台县第三小学 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

奇台县第三小学 2018 年一般公共预算拨款基本支 1791.91 万元，比上年执行数增加 220.78 万元，增长 14.05 %。主要原因是：基本工资、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出都有所提高。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1284.87 万元，占 71.7 %。
2. 社会保障和就业支出 210.79 万元，占 11.76%。
3. 医疗卫生与计划生育支出 141.28 万元，占 7.88%。
4. 住房保障支出 154.97 万元，占 8.66%。

(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 1791.91 万元，比上年执行数增加(减少) 万元，增长(下降) %，主要原因是：

六、关于奇台县第三小学 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县第三小学 2018 年一般公共预算基本支出 1791.91 万元，其中：

人员经费 1791.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

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。

奇台县第三小学

2018年2月18日