

附件：

奇台县第五小学 2018 年部门预算公开

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 奇台县第五小学预算公开表

- 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 奇台县第五小学预算情况说明

- 一、关于奇台县第五小学 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县第五小学 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县第五小学 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于奇台县第五小学 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于奇台县第五小学 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于奇台县第五小学 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于奇台县第五小学 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于奇台县第五小学 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于奇台县第五小学 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 奇台县第五小学单位概况

一、主要职能

实施小学义务教育 促进基层教育发展 小学学历教育

二、机构设置及人员情况

奇台县第五小学为财政拨款事业单位，执行会计制度为中小学校会计制度。无下属预算单位

奇台县第五小学编制数 69 人，实有人数 73 人，其中：在职 64 人， 退休 9 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）	951.89	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	951.89	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	951.89
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	951.89	小 计	951.89
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	951.89	支 出 合 计	951.89

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										
20	02	02	小学教育	951.89	951.89							
			合计	951.89	951.89							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县第五小学

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			
20	02	02	小学教育	951.89	951.89
5					

[illegible]

表四：

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）	951.89	201 一般公共服务支出			

一般公共预算	951.89	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	951.89	951.89	
		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	951.89	支 出 总 计	951.89	951.89	

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 奇台县第五小学

单位: 万元

项目		一般公共预算支出		
功能分类科	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出

目编码						
类	款	项				
20	02	02	小学教育	951.89	951.89	
			合计	951.89	951.89	

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

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	950.9	950.9	
205	02	基本工资	280.99	280.99	
205	02	津贴补贴	167.78	167.78	
205	02	奖金	21.29	21.29	
205	02	绩效工资	151.44	151.44	
205	02	机关事业单位基本养老保险 缴费	105.81	105.81	
205	02	职工基本医疗保险缴费	54.35	54.35	
205	02	其他社会保险缴费	7.4	7.4	
205	02	住房公积金	85.04	85.04	
205	02	绩效考核奖	76.8	76.8	
205		对个人和家庭的补助支出			
205	02	退休费	0.99	0.99	
		合计	951.89	951.89	

表七:

项目支出情况表

编制部门：奇台县第五小学

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：奇台县第五小学

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	

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 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

2018 年部门预算情况说明

一、关于奇台县第五小学 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县第五小学 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 951.89 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。

二、关于奇台县第五小学 2018 年收入预算情况说明

奇台县第五小学收入预算 951.89 万元，其中：

一般公共预算 951.89 万元，占 100%。

三、关于奇台县第五小学 2018 年支出预算情况说明

奇台县第五小学 2018 年支出预算 951.89 万元，其中：

基本支出 951.89 万元，占 100%。

四、关于奇台县第五小学 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 951.89 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 699.29 万元、社会保障和就

业支出 113.21 万元，（主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 105.81 万元， 财政对失业保险、工伤保险、生育保险基金 7.4 万元）、医疗保险的补助支出 54.35 万元。

住房保障支出 85.04 万元，主要用于住房公积金支出 85.04 万元。

五、关于奇台县第五小学 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

奇台县第五小学 2018 年一般公共预算拨款基本支出 951.89 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 工资支出 699.29 万元，占 73.46%。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 167.56 万元，占 17.6%。
3. 住房公积金 85.04 万元，占 8.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 工资支出 2018 年预算数为 699.29 万元。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2018 年预算数为 167.56 万元。
3. 住房公积金 2018 年预算数为 85.04 万元。

六、关于奇台县第五小学 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县第五小学 2018 年一般公共预算基本支出 951.89 万元， 其中：

人员经费 951.89 万元， 主要包括：基本工资 280.99 万元、津贴补贴 167.78 万元、奖金 21.29 万元、绩效工资 151.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 105.81 万元、职工基本医疗保险缴费 54.35 万元、其他社会保障缴费 7.4 万元、住房公积金 85.04 万元、绩效考核奖 76.8 万元、退休费 0.99 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。

奇台县第五小学

2018 年 2 月 22 日