

# 吉木萨尔县庆阳湖乡小学 2018 年部门预算 公开报告

## 目录

### 第一部分 吉木萨尔县庆阳湖乡小学部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 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

### 第三部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于吉木萨尔县庆阳湖乡小学 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于吉木萨尔县庆阳湖乡小学 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于吉木萨尔县庆阳湖乡小学 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于吉木萨尔县庆阳湖乡小学 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于吉木萨尔县庆阳湖乡小学 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于吉木萨尔县庆阳湖乡小学 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于吉木萨尔县庆阳湖乡小学部门 2018 年项目支出情况说明

八、关于吉木萨尔县庆阳湖乡小学部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于吉木萨尔县庆阳湖乡小学部门 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 部门单位概况

#### 一、主要职能

实施小学教育、促进基础教育发展。小学学历教育。

（1）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

（2）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

（3）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

（4）加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

（5）有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

学前教育的职能首先是把人类历史上积累的知识、经验、技能、思维方式、精神文明、优良素质、民族传统等，有计划、有组织、有目的地传播给下一代，培养为社会服务的人。

其次，教育要受社会性质的制约。不同的社会、不同的阶级或社会集团，总是根据自身的利益和需要来规定培养新一代人的方向。社会主义的幼儿教育，要为幼儿入小学打好基础，为造就一代新人打好基础，培养社会主义事业建设者和接班人。其三，教育任务必须适应社会发展需求。在世纪之交的今天，则要求进一步深化教育改革、全面推进素质教育，运用现代教育技术、开拓创新教育，强调培养创新精神和实践能力等新方向。

依据幼儿身心发展规律及其需求 全面促进幼儿素质和谐发展是幼儿教育的中心任务。发展包括身体和心理两个方面。前者指身体的正常发育和体质的增强；后者指知识技能的获得，生活经验的丰富，智力才能的开发，思想品质的培养，以及情感、兴趣、爱好、志向和性格发展等。

依据幼儿教育的启蒙性质 幼儿教育是启蒙教育。这是因为幼儿对客观世界的认识尚处于朦朦胧胧的阶段，还不能分门别类地接受系统科学知识。所以，幼儿教育的任务是为入小学打好基础，为造就一代新人打好基础。

。

## 二、机构设置及人员情况

### 情况一：有下属预算单位按以下内容说明：

从预算单位构成看，x 部门的部门预算包括：x 本级预算及下属 家预算单位在内的汇总预算。

x 部门本级下设 个处室，分别是：……。

本部门中，行政单位 家，参公管理事业单位 家，事业单位 家，纳入 x 部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.（列下属单位名称）

2. ……

x 部门编制数 ，实有人数 人，其中：在职 人，增加或减少 人；退休 人，增加或减少 人；离休 人，增加或减少 人。

### 情况二：无下属预算单位按以下内容说明：

吉木萨尔县庆阳湖乡小学无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：总务处、德育处、教务处。

吉木萨尔县庆阳湖乡小学编制数 20 个：其中小学教育 18 个，学前教育 2 个，实有人数 38 人，其中：在职 38 人；退休 48 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：吉木萨尔县庆阳湖乡小学

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	7525009.60	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	7525009.60	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	7525009.60
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		208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生支出	
		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	
		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	7525009.60	小 计	7525009.60
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	7525009.60	支 出 合 计	7525009.60

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：吉木萨尔县庆阳湖乡小学  
单位： 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	小学教育	6611907.55	6611907.55							
205	02	01	学前教育	913102.05	913102.05							
			合计	7525009.60	7525009.60							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县庆阳湖乡小学  
单位： 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	6611907.55	6611907.55	

205	02	01	学前教育	913102.05	913102.05	
			合计	7525009.60	7525009.60	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县庆阳湖乡小学

单位：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

				算	预算
财政拨款（补助）	7525009.60	201 一般公共服务			
一般公共预算	7525009.60	202 外交支出			
政府性基金预		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	7525009.60	7525009.60	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传			
		208 社会保障和就			
		209 社会保险基金			
		210 医疗卫生支出			
		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			
		216 商业服务业等			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区			
		220 国土资源气象			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理			
		223 国有资本经营			
		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			
小 计	7525009.60	小 计	7525009.60	7525009.60	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	7525009.60	支 出 总 计	7525009.60	7525009.60	

表五：

### 一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县庆阳湖乡小学

单位：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	6611907.55	6611907.55	
205	02	01	学前教育	913102.05	913102.05	
			合计	7525009.60	7525009.60	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
总计：	7,525,009.60	6,744,470.59	780,539.01
3010101-职务工资	922,944.00	922,944.00	0.00

(岗位工资)			
3010102-级别工资 (薪级工资)	650,388.00	650,388.00	0.00
3010201-高定工资	78,192.00	78,192.00	0.00
3010202-保留地区 补贴	165,900.00	165,900.00	0.00
3010204-艰苦边远 地区津贴	236,640.00	236,640.00	0.00
3010209-绩效工资	327,612.00	327,612.00	0.00
3010210-岗位津贴 补贴	3,708.00	3,708.00	0.00
3010212-地方津贴 补贴	511,668.00	511,668.00	0.00
3010213-基层补贴	45,600.00	45,600.00	0.00
3010216-冬季取暖 补贴	34,960.00	34,960.00	0.00
3010301-年终一次 性奖金	137,627.00	137,627.00	0.00
3010305-考核优秀 奖	4,560.00	4,560.00	0.00
3010306-绩效考核 奖	304,000.00	304,000.00	0.00
3010307-精神文明 奖	57,000.00	57,000.00	0.00
3010308-综合治理 奖	362,131.50	362,131.50	0.00
30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	606,935.80	606,935.80	0.00
30109-职业年金缴费	242,774.32	242,774.32	0.00
3011001-基本医疗 保险	529,453.01	529,453.01	0.00
30111-公务员医疗补 助缴费	411,796.78	411,796.78	0.00
3011201-失业保险	30,346.79	30,346.79	0.00
3011202-工伤保险	12,138.71	12,138.71	0.00
3011203-SY 保险	15,173.40	15,173.40	0.00
30113-住房公积金	425,812.68	425,812.68	0.00
30199-其他工资福利 支出	46,080.00	46,080.00	0.00
30201-办公费	263,300.00	0.00	263,300.00

30208-取暖费	35,160.00	0.00	35,160.00
30226-劳务费	57,941.04	0.00	57,941.04
30228-工会经费	57,941.04	0.00	57,941.04
30229-福利费	52,146.93	0.00	52,146.93
30299-其他商品和服务支出	314,050.00	0.00	314,050.00
3030203-退休人员福利费	4,800.00	4,800.00	0.00
3030204-交通费	7,980.00	7,980.00	0.00
3030205-冬季取暖补贴	44,160.00	44,160.00	0.00
3030207-退休人员独生子女费	19,128.60	19,128.60	0.00
3030506-遗属生活补助	23,880.00	23,880.00	0.00
3039901-独生子女费	2,280.00	2,280.00	0.00
3039903-人员补助	478,800.00	478,800.00	0.00
合计:	7525009.6	6744470.59	780539.01

表七:

### 项目支出情况表

编制部门: 吉木萨尔县庆阳湖乡小学

单位: 元

科目编码	科目	项目名称	项目支出	工资福利	商品	对个人和	债务利息	资本性支	资本	对企业补	对企业	对社	其他
------	----	------	------	------	----	------	------	------	----	------	-----	----	----



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：吉木萨尔县庆阳湖乡小学

单位： 元

项 目		政府性基金预算支出		
功能分类科目	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出

编码						
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、关于吉木萨尔县庆阳湖乡小学 2018 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县庆阳湖乡小学 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7525009.60 元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算等。

支出预算包括：教育支出

#### **二、关于吉木萨尔县庆阳湖乡小学 2018 年收入预算情况说明**

吉木萨尔县庆阳湖乡小学收入预算 7525009.60 元，其中：

一般公共预算 7525009.60 元，占 100%，比上年增加 674999.88 元，增加 9.85%，主要原因人员增加，公用经费增加。

政府性基金预算未安排。

#### **三、关于吉木萨尔县庆阳湖乡小学 2018 年支出预算情况说明**

吉木萨尔县庆阳湖乡小学 2018 年支出预算 7525009.60 元，其中：

基本支出 7525009.60 元，占 100%，比上年增加 674999.88 元，增加 9.85%，主要原因人员增加，公用经费增加。

项目支出 0 元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

#### **四、关于吉木萨尔县庆阳湖乡小学 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 7525009.60 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（类）普通教育（款）7525009.60 元，主要用于人员工资和公用经费。

#### **五、关于吉木萨尔县庆阳湖乡小学 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**

吉木萨尔县庆阳湖乡小学 2018 年一般公共预算拨款基本支出 7525009.60 元，比上年执行数增加（减少）355380.53 元，增长 4.96%。主要原因是：人员增加，经费也增加。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出类（类）7525009.60 元，占一般预算支出的 100 %。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2018 年预算数为 913102.05 元，比上年执行数增加 455207.64 元，增长 99.4%，主要原因是：人员增加，经费也增加。



教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2018年预算数为6611907.55元，比上年执行数减少99827.11元，下降1.48%，主要原因是：学生减少，生均经费减少。

## **六、关于吉木萨尔县庆阳湖乡小学2018年一般公共预算基本支出情况说明**

吉木萨尔县庆阳湖乡小学2018年一般公共预算基本支出7525009.60元，其中：

人员经费6163441.99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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费780539.01元，主要包括：办公费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、关于吉木萨尔县庆阳湖乡小学2018年项目支出情况说明**

本单位2018年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

## **八、关于吉木萨尔县庆阳湖乡小学2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

吉木萨尔县庆阳湖乡小学2018年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算；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）0 元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于吉木萨尔县庆阳湖乡小学 2018 年政府性基金预算拨款情况说明**

吉木萨尔县庆阳湖乡小学 2018 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**

2018 年，机关运行经费财政拨款预算 780539.01 元，比上年预算增加 587520.94 元，增长 304%。主要原因是增加人员经费。

### **（二）政府采购情况**

2018 年，吉木萨尔县庆阳湖乡小学及下属单位政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

2018 年度本部门面向中小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 2017 年底，吉木萨尔县庆阳湖乡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 3246.82 平方米，价值 559.23 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 0 万元。
4. 其他资产价值 94.03 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）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费，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）。

#### （四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

### 财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：

项目名称		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门		项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款				
	自有资金				

	经营性收入		
	其他收入		
	其他		
单位职能阐述			
项目概况			
项目立项情况	项目立项的依据		
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、		
	2、		
	... ..		

### （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。

吉木萨尔县庆阳湖乡小学

2018年4月25日