

吉木萨尔县新地乡小学 2018 年预算 公开报告

第一部分 新地乡小学概况

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

第一部分新地乡小学单位概况

一、主要职能

一、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。二、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。三、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风。四、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。五、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。六、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。七、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。八、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。九、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。十、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。

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，部门预算包括：预算单位在内的汇总预算。

学校内设教务处、思政处、安全办公室、总务室、财务室。

本部门中，行政单位 0 家，参公管理事业单位 0 家，事业单位 0 家，纳入 0 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.

部门编制数 0 ，实有人数 0 人，其中：在职人，增加或减少 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

情况二：无下属预算单位按以下内容说明：

本单位无下属预算单位，下设五个处室，分别是：教务处、思政处、安全办公室、总务室、财务室。

单位编制数 14，实有人数 28 人，其中：在职 28 人，减少 1 人；退休 18 人，增加 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 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

单位：元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------|--------------|------------|--------------|
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 总计： | 5,642,732.83 | | 5,642,732.83 |
| 经费拨款（补助） | 5,642,732.83 | 一般公共服务支出 | 0.00 |
| 行政事业性收费收入 | 0.00 | 外交支出 | 0.00 |
| 罚没收入 | 0.00 | 国防支出 | 0.00 |
| 专项收入 | 0.00 | 公共安全支出 | 0.00 |
| 基金收入 | 0.00 | 教育支出 | 5,642,732.83 |
| 预算外收入 | 0.00 | 科学技术支出 | 0.00 |
| 事业单位经营收入 | 0.00 | 文化体育与传媒支出 | 0.00 |
| 其他收入 | 0.00 | 社会保障和就业支出 | 0.00 |
| 单位上年结转 | 0.00 | 社会保险基金支出 | 0.00 |
| | | 医疗卫生支出 | 0.00 |
| | | 债务付息支出 | 0.00 |
| | | 资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 其他支出 | 0.00 |
| | | 债务还本支出 | 0.00 |
| | | 转移性支出 | 0.00 |
| | | 城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 国土海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 金融支出 | 0.00 |
| | | 交通运输支出 | 0.00 |
| | | 商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 农林水支出 | 0.00 |
| | | 国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 住房保障支出 | 0.00 |
| | | 节能环保支出 | 0.00 |
| | | 债务发行费用支出 | 0.00 |

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新地乡小学

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 | 4873590. 43 | 4873590. 43 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 769142. 4 | 769142. 4 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 5642732. 83 | 5642732. 83 | | | | | | | |

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新地乡小学

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 | 4873590. 43 | 4873590. 43 | |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 769142. 4 | 769142. 4 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 5642732. 83 | 5642732. 83 | |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

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 | 政府性基金预算 |
| 总计： | 5,642,732.83 | | 5,642,732.83 | 5,642,732.83 | |
| 经费拨款（补助） | 5,642,732.83 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 行政事业性收费收入 | 0.00 | 外交支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 罚没收入 | 0.00 | 国防支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 专项收入 | 0.00 | 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 基金收入 | 0.00 | 教育支出 | 5,642,732.83 | 5,642,732.83 | |
| 预算外收入 | 0.00 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 事业单位经营收入 | 0.00 | 文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他收入 | 0.00 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 单位上年结转 | 0.00 | 社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 医疗卫生支出 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 金融支出 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 转移性支出 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新地乡小学

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 | 4873590. 43 | 4873590. 43 | 0.00 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 769142. 4 | 769142. 4 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 5642732. 83 | 5642732. 83 | |

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: | 5,642,732.83 | 4,886,788.74 | 755,944.09 |
| 3010101-职务工资(岗位工资) | 689,688.00 | 689,688.00 | 0.00 |
| 3010102-级别工资(薪级工资) | 519,648.00 | 519,648.00 | 0.00 |
| 3010201-高定工资 | 60,852.00 | 60,852.00 | 0.00 |
| 3010202-保留地区补贴 | 122,460.00 | 122,460.00 | 0.00 |
| 3010203-保留地区补贴保留额 | 1,290.00 | 1,290.00 | 0.00 |
| 3010204-艰苦边远地区津贴 | 177,480.00 | 177,480.00 | 0.00 |
| 3010208-纳入绩效工资的生活工资 | 1,212.00 | 1,212.00 | 0.00 |
| 3010209-绩效工资 | 246,204.00 | 246,204.00 | 0.00 |
| 3010210-岗位津贴补贴 | 2,604.00 | 2,604.00 | 0.00 |
| 3010212-地方津贴补贴 | 386,736.00 | 386,736.00 | 0.00 |
| 3010213-基层补贴 | 34,800.00 | 34,800.00 | 0.00 |
| 3010216-冬季取暖补贴 | 26,680.00 | 26,680.00 | 0.00 |
| 3010301-年终一次性奖金 | 105,849.00 | 105,849.00 | 0.00 |
| 3010305-考核优秀奖 | 3,480.00 | 3,480.00 | 0.00 |
| 3010306-绩效考核奖 | 232,000.00 | 232,000.00 | 0.00 |
| 3010307-精神文明奖 | 43,500.00 | 43,500.00 | 0.00 |
| 3010308-综合治理奖 | 276,021.75 | 276,021.75 | 0.00 |
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 462,804.60 | 462,804.60 | 0.00 |
| 30109-职业年金缴费 | 185,121.84 | 185,121.84 | 0.00 |
| 3011001-基本医疗保险 | 303,106.70 | 303,106.70 | 0.00 |
| 30111-公务员医疗补助缴费 | 235,749.65 | 235,749.65 | 0.00 |
| 3011201-失业保险 | 23,140.23 | 23,140.23 | 0.00 |
| 3011202-工伤保险 | 9,256.09 | 9,256.09 | 0.00 |
| 3011203-SY 保险 | 11,570.12 | 11,570.12 | 0.00 |
| 30113-住房公积金 | 324,732.36 | 324,732.36 | 0.00 |
| 30201-办公费 | 258,100.00 | 0.00 | 258,100.00 |
| 30208-取暖费 | 32,520.00 | 0.00 | 32,520.00 |
| 30226-劳务费 | 44,163.48 | 0.00 | 44,163.48 |
| 30228-工会经费 | 44,163.48 | 0.00 | 44,163.48 |
| 30229-福利费 | 39,747.13 | 0.00 | 39,747.13 |
| 30299-其他商品和服务支出 | 337,250.00 | 0.00 | 337,250.00 |
| 3030203-退休人员福利费 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 |

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新地乡小学
单位：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：新地乡小学单位：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

一、关于新地乡小学 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新地乡小学部门 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5642732.83 元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

二、关于新地乡小学 2018 年收入预算情况说明

新地乡小学收入预算 5642732.83 元，其中：

一般公共预算 5642732.83 元，占 100 %，比上年增加元 800393.57 元，主要原因是人员增加，经费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于新地乡小学单位 2018 年支出预算情况说明

新地乡小学单位 2018 年支出预算 5642732.83 元，其中：

基本支出 5642732.83 元，占 100 %，比上年增加元 800393.57 元，原因是人员增加，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 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 5642732.83 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）支出 5642732.83 元，主要用于人员经费和日常公用经费。

五、关于新地乡小学 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

新地乡小学 2018 年一般公共预算拨款基本支出 5642732.83 元，比上年执行数增加 402673.86 元，增加 7.68%。主要原因是：人员变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）5642732.83 元，占 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 769142 元，比上年执行数增加 632436.72 元，增长 462%。原因是人员增加，经费增加。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2018 年预算数为 4873590.43 元，比上年执行数减少 229763.26 元，降低 4.5%。主要原因是：学生人数减少，生均经费减少。

六、关于新地乡小学 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

新地乡小学 2018 年一般公共预算基本支出 5642732.83 元， 其中：

人员经费 4886788.74 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、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 755944.09 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等。

七、关于新地乡小学 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、关于新地乡小学 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新地乡小学 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、关于新地乡小学 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

新地乡小学 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 755944.09 元，比上年预算增加 612088.08 元，增长 425%。原因是人员增加，经费增加。

（二）政府采购情况

2018 年，x 部门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，新地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 1770 平方米，价值 332.49 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 131.74 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）。

2018 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 0 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：新地乡小学

| | | | | | |
|----------|----------|--------|---|------|--|
| 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 | | | | |

| | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |
|----------|--------|------|------|
| 项目实施进度计划 | 1、 | | |
| | 2、 | | |
| | | | |

（五）其他需说明的事项

（六）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。

吉木萨尔县新地乡小学

2018 年 4 月 25 日