2018年阜康市部门预算报表

阜康市厦门实验小学

报送日期：2018年2月8日

单位负责人：王玉珊 财务负责人：丁万军　经办人：陈继红 联系电话：13899694166

目　录

表一 2018年部门收支总体情况表

表二 2018年部门收入总体情况表

表三 2018年部门支出总体情况表

表四 2018年财政拨款收支预算总体情况表

表五 2018年一般公共预算支出情况表

表六 2018年一般公共预算基本支出情况表

表七 2018年项目支出情况表

表八 2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

表九 2018年政府性基金预算支出情况表

表一：

2018年部门收支总体情况表

编制部门：　阜康市厦门实验小学

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	8898262	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	8898262	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
教育收费（财政专户）	0	204 公共安全支出	0
事业收入	0	205 教育支出	8898262
事业单位经营收入	0	206 科学技术支出	0
其他收入	0	207 文化体育与传媒支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	208 社会保障和就业支出	0
		209 社会保险基金支出	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	0
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 国土资源气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资管理支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费支出	0
收　入　总　计	4366495	支　出　合　计	4366495

表二：

2018年部门收入总体情况表

填报部门:阜康市厦门实验小学

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	8898262	8898262	0	0	0	0	0	0	0
			合计	8898262	8898262	0	0	0	0	0	0	0

表三：

2018年部门支出总体情况表

编制部门：阜康市厦门实验小学

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	8898262	8898262	0
			合计	8898262	8898262	0

表四：

2018年财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阜康市厦门实验小学

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）	8898262	201 一般公共服务支出	0	0	0
一般公共预算	8898262	202 外交支出	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0
		204 公共安全支出	0	0	0
		205 教育支出	8898262	8898262	0
		206 科学技术支出	0	0	0
		207 文化体育与传媒支出	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	0	0	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0
		215 资源勘探信息等支出	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0
		220 国土资源气象等支出	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0
		222 粮油物资管理支出	0	0	0
		223 国有资本经营预算支出	0	0	0
		227 预备费	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0
		233 债务发行费支出	0	0	0
收　入　总　计	8898262	支　出　总　计	8898262	8898262	0

表五：

2018年一般公共预算支出情况表

编制部门：阜康市厦门实验小学

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	8898262	8898262	0
			合计	8898262	8898262	0

表六：

2018年一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阜康市厦门实验小学　　单位：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				
301	99	其他工资福利支出	831600	831600	0
302	31	公务用车运行维护费	18000	0	18000
302	31	公务用车运行维护费	4500	0	4500
302	28	工会经费	31245	0	31245
302	01	办公费	82800	0	82800
301	13	住房公积金	690201	690201	0
301	99	其他工资福利支出	186360	186360	0
301	02	津贴补贴	59400	59400	0
301	11	公务员医疗补助缴费	83952	83952	0
303	02	退休费	11100	11100	0
303	09	奖励金	3280	3280	0
303	02	退休费	33300	33300	0
303	02	退休费	13632	13632	0
301	12	其他社会保障缴费	6180	6180	0
301	12	其他社会保障缴费	24600	24600	0
301	12	其他社会保障缴费	24600	24600	0
301	12	其他社会保障缴费	19680	19680	0
301	11	公务员医疗补助缴费	196803	196803	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	442806	442806	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	188891	188891	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	984014	984014	0
301	03	奖金	226618	226618	0
301	03	奖金	6400	6400	0
301	02	津贴补贴	34800	34800	0
301	01	基本工资	4693500	4693500	0
					0
		合计	8898262	8761717	136545

表七：

2018年项目支出情况表

编制部门：阜康市厦门实验小学

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	0										

表八：

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阜康市厦门实验小学　　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	
22500	0	22500	0	22500	0

表九：

2018年政府性基金预算支出情况表

编制单位：阜康市厦门实验小学

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	0	0	0

阜康市厦门实验小学2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好2018年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20号）有关规定，现将阜康市厦门实验小学2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分　阜康市厦门实验小学概况

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。

二、机构设置及人员情况

阜康市厦门实验小学单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：行政办、教务处、总务处、德育处、安全办。

行政办、教务处、总务处、德育处、安全办。

单位编制数69，实有人数66人，其中：在职65人，较上年预算人数增加0人；退休1人，较上年预算人数增加0人；离休0人，较上年预算人数增加或减少0人。

第二部分　2018年部门预算情况说明

一、关于阜康市厦门实验小学部门2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市厦门实验小学2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算889.83万元。

收入预算包括一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

二、关于阜康市厦门实验小学部门2018年收入预算情况说明

阜康市厦门实验小学部门收入预算889.83万元，其中：

一般公共预算889.83万元，占100%，比上年预算数减小21.13万元，主要原因是退休2人，减小了工资及社保金。

三、关于阜康市厦门实验小学部门单位2018年支出预算情况说明

阜康市厦门实验小学部门单位2018年支出预算889.83万元，其中：

基本支出 889.83万元，占 100%，比上年预算数减小21.13万元，主要原因是退休2人，减小了工资及社保金。

项目支出 0万元，占 0%，比上年预算数增加0万元，主要原因是本年预算无项目支出。

四、关于阜康市厦门实验小学部门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889.83 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：教育支出889.83 万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出、公务用车运行维护费。

五、关于阜康市厦门实验小学部门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

阜康市厦门实验小学部门2018年一般公共预算拨款基本支出 889.83 万元，比上年预算数减小21.13万元，减小2.31%。主要原因是退休2人，减小了工资及社保金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出889.83万元，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

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2018年预算数889.83万元，比上年执行数减小21.13万元，减小2.31%。主要原因是退休2人，减小了工资及社保金。

六、关于阜康市厦门实验小学部门2018年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市厦门实验小学部门2018年一般公共预算基本支出889.83万元， 其中：

人员经费 870.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、奖励金等。

公用经费13.65万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费等。

对个人和家庭的补助支出6.14万元，主要包括：活动费、独生子女费、退休冬季取暖补贴、独生子女奖励工资等。

七、关于阜康市厦门实验小学部门2018年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

项目承担单位：无

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于阜康市厦门实验小学部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市厦门实验小学部门2018年“三公”经费财政预算控制数为 2.25万元，其中：因公出国（境）费0万元，

公务用车购置0万元，公务用车运行费 2.25万元，公务接待费 0万元。

2018年“三公”经费财政预算控制数比上年预算数增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十项规定，压减因公出国（境）费；公务用车购置费为0，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十项规定，压减公务用车购置费。公务用车运行费增加0万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十项规定，压减公务用车运行费；公务接待费增加0万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十项规定，压减公务接待费。

九、关于阜康市厦门实验小学部门2018年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市教育局部门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,阜康市厦门实验小学本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要原因是本年无机关运行维护经费预算。

（二）政府采购情况

2018 年，阜康市厦门实验小学部门及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，阜康市厦门实验小学部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 8091.04 平方米，价值 913.27 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 10.8 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.8 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 1132.74 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（或安排购置车辆经费 0 万元），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 万元。

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：

<table>
<tr><td>项目名称</td><td></td><td>项目属性</td><td colspan="3">新增项目□　　延续项目□</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td></td><td>项目实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>项目起止时间</td><td></td><td>项目负责人</td><td></td><td>联系电话</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金（万元）</td><td colspan="5">资金总额</td></tr>
<tr><td colspan="5">财政拨款</td></tr>
<tr><td colspan="5">自有资金</td></tr>
<tr><td colspan="5">经营性收入</td></tr>
<tr><td colspan="5">其他收入</td></tr>
<tr><td colspan="5">其他</td></tr>
<tr><td>单位职能阐述</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目立项情况</td><td>项目立项的依据</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>项目申报的可行性</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>项目申报的必要性</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目实施进度计划</td><td>项目实施内容</td><td>开始时间</td><td colspan="3">完成时间</td></tr>
<tr><td>1、</td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>2、</td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

（五）其他需说明的事项

阜康市厦门实验小学其他需说明事项。

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，是州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：指州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。

阜康市厦门实验小学部门

2018 年 2 月 8 日