

# 阜康市第五小学 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，现将阜康市第五小学 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

## 第一部分 阜康市第五小学概况

### 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

阜康市第五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 42，实有人数 35 人，其中：在职 25 人，较上年预算人数增加 35 人；退休 1 人，较上年预算人数增加 1 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、关于阜康市第五小学部门 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 436.65 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、关于阜康市第五小学 2018 年收入预算情况说明**

阜康市第五小学收入预算 436.65 万元，其中：

一般公共预算 436.65 万元，占 100%，比上年预算数增加 397.54 万元，主要原因是阜康市第五小学是新建学校，2016 年末预算时，单位无人员经费，2017 年 5 月调入 35 人，新增人员经费。

## **三、关于阜康市第五小学单位 2018 年支出预算情况说明**

阜康市第五小学 2018 年支出预算 436.65 万元，其中：

基本支出 436.65 万元，占 100%，比上年预算数增加 397.54 万元，主要原因是阜康市第五小学是新建学校，2016 年末预算时，单位无人员经费，2017 年 5 月调入 35 人，新增人员经费。

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 436.65 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：教育支出 436.65 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、车辆租赁费。

## 五、关于阜康市第五小学 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

阜康市第五小学 2018 年一般公共预算拨款基本支出 436.65 万元，比上年执行数增加 397.54 万元，增长 1016.47%。主要原因是阜康市第五小学是新建学校，2016 年末预算时，单位无人员经费，2017 年 5 月调入 35 人，新增人员经费。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 436.65 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 436.65 万元，比上年执行数增加 397.54 万元，增长 1016.47%，主要原因是：阜康市第五小学是新建学校，2016 年末预算时，单位无人员经费，2017 年 5 月调入 35 人，新增人员经费。

## 六、关于阜康市第五小学 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市第五小学 2018 年一般公共预算基本支出 436.65 万元， 其中：

人员经费 425.92 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 10.73 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用等。

## **七、关于阜康市第五小学 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、关于阜康市第五小学 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

阜康市第五小学 2018 年“三公”经费财政预算控制数为 1.62 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 1.62 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、关于阜康市第五小学 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 年阜康市第五小学本级及下属 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经费预算。

## **（二）政府采购情况**

2018 年，阜康市第五小学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，阜康市第五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 19318.84 平方米，价值 5053.19 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 305.71 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 万元。

## 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**

阜康市第五小学无其他需说明事项。

## **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。

阜康市第五小学部门

2018 年 2 月 8 日

# 2018年阜康市部门预算报表

阜康市第五小学

报送日期：2018年2月8日

单位负责人：白文莉 财务负责人：李凤鸿 经办人：薛辉 联系电话：15899086156

# 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： 阜康市第五小学

| 收 入         |         | 支 出             |         |
|-------------|---------|-----------------|---------|
| 项 目         | 预算数     | 功能分类            | 预算数     |
| 财政拨款（补助）    | 4366495 | 201 一般公共服务支出    | 0       |
| 一般公共预算      | 4366495 | 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        | 4366495 |
| 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：阜康市第五小学

| 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     | 4366495 | 4366495  | 0         | 0        | 0    | 0        | 0    | 0           | 0                     |
|          |    |    |          |         |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |          |         |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |          |         |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |          |         |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |          |         |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |          |         |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |          |         |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |          |         |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |          |         |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |          |         |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |          |         |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |          |         |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |          |         |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |          |         |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |          |         |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |          |         |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    | 合计       | 4366495 | 4366495  | 0         | 0        | 0    | 0        | 0    | 0           | 0                     |

表三：

2018年部门支出总体情况表

编制部门：阜康市第五小学

| 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     | 4366495 | 4366495 | 0    |
|          |    |    |          |         |         |      |
|          |    |    |          |         |         |      |
|          |    |    |          |         |         |      |
|          |    |    |          |         |         |      |
|          |    |    |          |         |         |      |
|          |    |    |          |         |         |      |
|          |    |    |          |         |         |      |
|          |    |    |          |         |         |      |
|          |    |    |          |         |         |      |
|          |    |    |          |         |         |      |
|          |    |    |          |         |         |      |
|          |    |    |          |         |         |      |
|          |    |    |          |         |         |      |
|          |    |    |          |         |         |      |
|          |    |    |          |         |         |      |
|          |    |    |          |         |         |      |
|          |    |    |          |         |         |      |
|          |    |    |          |         |         |      |
|          |    |    |          |         |         |      |
|          |    |    |          |         |         |      |
|          |    |    |          |         |         |      |
|          |    |    |          |         |         |      |
|          |    |    |          |         |         |      |
|          |    |    | 合计       | 4366495 | 4366495 | 0    |

表四：

2018年财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阜康市第五小学  
位：元

单

| 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） | 4366495 | 201 一般公共服务支出    | 0       | 0       | 0       |
| 一般公共预算   | 4366495 | 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        | 4366495 | 4366495 | 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  | 4366495 | 支 出 总 计         | 4366495 | 4366495 | 0       |

表五：

2018年一般公共预算支出情况表

编制部门：阜康市第五小学

| 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     | 4366495  | 4366495 | 0    |
|          |    |    |          |          |         |      |
|          |    |    |          |          |         |      |
|          |    |    |          |          |         |      |
|          |    |    |          |          |         |      |
|          |    |    |          |          |         |      |
|          |    |    |          |          |         |      |
|          |    |    |          |          |         |      |
|          |    |    |          |          |         |      |
|          |    |    |          |          |         |      |
|          |    |    |          |          |         |      |
|          |    |    |          |          |         |      |
|          |    |    |          |          |         |      |
|          |    |    |          |          |         |      |
|          |    |    |          |          |         |      |
|          |    |    |          |          |         |      |
|          |    |    |          |          |         |      |
|          |    |    |          |          |         |      |
|          |    |    |          |          |         |      |
|          |    |    |          |          |         |      |
|          |    |    |          |          |         |      |
|          |    |    |          |          |         |      |
|          |    |    | 合计       |          |         |      |



表六：

## 2018年一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阜康市第五小学

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       | 453600     | 453600  | 0      |
| 302      | 39 | 其他交通支出         | 16200      | 0       | 16200  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 12124      | 0       | 12124  |
| 302      | 01 | 办公费            | 79000      | 0       | 79000  |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 343532     | 343532  | 0      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 149088     | 149088  | 0      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 32400      | 32400   | 0      |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 3082       | 3082    | 0      |
| 303      | 02 | 退休费            | 300        | 300     | 0      |
| 303      | 09 | 奖励金            | 1200       | 1200    | 0      |
| 303      | 02 | 退休费            | 900        | 900     | 0      |
| 303      | 02 | 退休费            | 1908       | 1908    | 0      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 35949      | 35949   | 0      |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 96367      | 96367   | 0      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 216825     | 216825  | 0      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 6934       | 6934    | 0      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 481834     | 481834  | 0      |
| 301      | 03 | 奖金             | 106416     | 106416  | 0      |
| 301      | 03 | 奖金             | 3200       | 3200    | 0      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 22800      | 22800   | 0      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 2302836    | 2302836 | 0      |
|          |    |                |            |         |        |
|          |    |                |            |         |        |
|          |    | 合计             | 4366495    | 4259171 | 107324 |

编制部门：阜康市第五小学

## 2018年项目支出情况表

编制部门：阜康市第五小学

[illegible]

表八：

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阜康市第五小学

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 |       |
| 16200 | 0        | 16200      | 0       | 16200   | 0     |
|       |          |            |         |         |       |
|       |          |            |         |         |       |
|       |          |            |         |         |       |
|       |          |            |         |         |       |

表九：

2018年政府性基金预算支出情况表

编制单位：阜康市第五小学

| 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<br>名称 | 小计        | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |              |           |      |      |
|          |   |   |              |           |      |      |
|          |   |   |              |           |      |      |
|          |   |   |              |           |      |      |
|          |   |   |              |           |      |      |
|          |   |   |              |           |      |      |
|          |   |   |              |           |      |      |
|          |   |   |              |           |      |      |
|          |   |   |              |           |      |      |
|          |   |   |              |           |      |      |
|          |   |   |              |           |      |      |
|          |   |   |              |           |      |      |
|          |   |   |              |           |      |      |
|          |   |   |              |           |      |      |
|          |   |   |              |           |      |      |
|          |   |   |              |           |      |      |
|          |   |   |              |           |      |      |
|          |   |   |              |           |      |      |
|          |   |   |              |           |      |      |
|          |   |   | 合计           | 0         | 0    | 0    |