

木垒县英格堡乡中心学校 2018 年部门预算 公开

目 录

第一部分 木垒县部门概况

- 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、关于英格堡乡中心学校 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于英格堡乡中心学校 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于英格堡乡中心学校 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于英格堡乡中心学校 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于英格堡乡中心学校 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于英格堡乡中心学校 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于英格堡乡中心学校 2018 年项目支出情况说明

八、关于英格堡乡中心学校 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于英格堡乡中心学校 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 英格堡乡中心学校单位概况

一、主要职能

英格堡乡中心学校负责为小学生提供教育服务。以培养学生创新精神和实践动手能力为核心，结合班级主题活动的开展和区域环境的布置进一步增强学生动手操作的能力，给每个学生提供充分动脑动手的机会，让孩子们在参与的过程中，主动的去思考、去实践，感受其中的乐趣。建构健康、平等、和谐的师生环境，要求教师爱护、尊重、赏识每一个孩子，平等、宽容地对待每一个孩子，站在孩子的立场，积极鼓励孩子，努力使他们成为自信、活泼、健康、快乐的孩子。

二、机构设置及人员情况

情况二：无下属预算单位按以下内容说明：

英格堡乡中心学校无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：教务室、总务室、财务室、德育室。

英格堡乡中心学校小学、幼儿园编制数共 10 人，实有
人数 幼儿园 7 人，小学 33 人，其中：在职幼儿园 7 人，小

学 33 人，增加或减少 0 人； 退休 43 人，增加或减少 0 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

编制部门：

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）	5713176	201 一般公共服务支出	96000
一般公共预算	5713176	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	4884168
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	733008
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育	
		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	5713176	小 计	5713176
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	5713176	支 出 合 计	5713176
---------	---------	---------	---------

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：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	01	学前教育	712963	712963							
205	02	02	小学教育	5000213	5000213							
			合计	5713176	5713176							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

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				
			合计	5713176	5713176	
			英格堡乡中心学校（小学）	5000213	5000213	
201			一般公共服务支出	79200	79200	
201	32		组织事务	79200	79200	
201	32	99	其他组织事务支出	79200	79200	
205			教育支出	4245280	4245280	
205	02		普通教育	4245280	4245280	
205	02	02	小学教育	4245280	4245280	
208			社会保障和就业支出	647413	647413	
208	05		行政事业单位离退休	647413	647413	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	647413	647413	
208	08		抚恤	28320	28320	
208	08	01	死亡抚恤	28320	28320	
			英格堡乡双语幼儿园	712963	712963	
201			一般公共服务支出	16800	16800	
201	32		组织事务	16800	16800	
201	32	99	其他组织事务支出	16800	16800	
205			教育支出	638888	638888	
205	02	01	学前教育	638888	638888	
208			社会保障和就业支出	57275	57275	
208	05		行政事业单位离退休	57275	57275	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57275	57275	
			合计			

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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
财政拨款（补	5713176	201 一般公共服务支	96000	96000	
一般公共预算	5713176	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	4884168	4884168	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒			
		208 社会保障和就业	733008	733008	
		209 社会保险基金支			
		210 医疗卫生与计划			
		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			
		216 商业服务业等支			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支			
		220 国土资源气象等			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支			
		223 国有资本经营预			
		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	5713176	小 计	5713176		
		230 转移性支出			
收 入 总	5713176	支 出 总 计	5713176		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门： 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				
			合计	5713176	5713176	
201			一般公共服务支出	96000	96000	
201	32	99	其他组织事务支出	96000	96000	
205			教育支出	4884168	4884168	
205	02		普通教育	4884168	4884168	
205	02	01	学前教育	655688	655688	
205	02	02	小学教育	4228480	4228480	
208			社会保障和就业支出	733008	733008	
208	05		行政事业单位离退休	704688	704688	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704688	704688	
208	08		抚恤	28320	28320	
208	08	01	死亡抚恤	28320	28320	
			合计	5713176	5713176	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 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	01	基本工资	1618536	1618536	
301	02	津贴补贴	1434802	1434802	
...		...			
301	03	...奖金	134878	134878	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	704688	704688	
301	12	其他社会保障经费	650491	650491	
301	99	其他工资福利支出	587115	587115	
301	13	住房公积金	447844	447844	
302	01	公用经费（非定额）	10285		10285
302	99	办公费			2285
302	99	电费			6000
302	99	水费			2000
303	02	退休费	50740	50740	
303	99	奖励金	3177	3177	

				合计											

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:

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:

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、关于英格堡乡中心学校 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，英格堡乡中心学校 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5713176 元。

收入预算包括：一般公共预算 5713176 元、政府性基金预算 0 元、教育收费（财政专户）0 元、事业收入 0 元、事业单位经营收入 0 元、其他收入 0 元、用事业基金弥补收支差额 0 元、单位上年结余 0 元（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出 96000 元、外交支出 0 元、国防支出 0 元、公共安全支出 0 元、教育支出 4884168 元、科学技术支出 0 元、文化体育与传媒支出 0 元、社会保障和就业支出 733008 元、社会保险基金支出 0 元、医疗卫生与计划生育支出 0 元、节能环保支出 0 元、城乡社区支出 0 元、农林水支出 0 元、交通运输支出 0 元、资源勘探信息等支出 0 元、商业服务业等支出 0 元、金融支出 0 元、援助其他地区支出 0 元、国土资源气象等支出 0 元、住房保障支出 0 元、粮油物资管理支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、预备费 0 元、其他支出 0 元、债务还本支出 0 元、债务付息支出 0 元、债务发行费支出 0 元等。

二、关于英格堡乡中心学校 2018 年收入预算情况说明

英格堡乡中心学校收入预算 5713176 元，其中：

一般公共预算 5713176 元，占 1000%，比上年增加 676031 元，主要原因是教师正常晋升工资、调资、社保缴费基数调整等；

政府性基金预算 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是预算未安排；

财政专户管理资金 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是预算未安排；

事业收入 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是预算未安排；

事业单位经营收入 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是预算未安排；

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是预算未安排；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是预算未安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是与上年持平。

三、关于英格堡乡中心学校单位 2018 年支出预算情况说明

英格堡乡中心学校单位 2018 年支出预算 5713176 元，其中：

基本支出 5713176 元，占 1000 %，比上年增加 676031 元，主要原因是教师正常晋升工资、调资、社保缴费基数调整等。

项目支出 0 元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

四、关于英格堡乡中心学校 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 5713176 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：一般公共服务支出 5713176 元，主要用于教育支出 4884168 元，社会保障和就业支出 733008 元，一般公共服务支出 96000 元。

五、关于英格堡乡中心学校 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

英格堡乡中心学校 2018 年一般公共预算拨款基本支出 5713176 元，比上年执行数增加 676031 元，增长 13.42 %。主要原因是：教师正常晋升工资、调资、社保缴费基数调整等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）96000 元，占 1.67%。
2. 社会保障和就业支出（类）733008 元，占 12.83%。
3. 教育支出（类）4884168 元，占 85.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 例：1. 一般公共服务支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：16800 元，与上年持平；一般公共服务支出小学教育（项）：79200 元，与上年持平；主要原因是在职教职工数未减少。2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育

（项）：2018 年预算数为 712963 元，比上年执行数增加 98553 元，主要原因是：2018 年教师工资、社保缴费增大；（类）普通教育（款）小学教育（项）：5000213 元，比上年执行数增加 577478 元，主要原因是教师工资、社保缴费增大；

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)普通教育:733008元,比上年执行数增加83428元,增长12.84%,主要原因是教师正常晋升工资较大,社保缴费提高;

六、关于英格堡乡中心学校2018年一般公共预算基本支出情况说明

英格堡乡中心学校2018年一般公共预算基本支出5713176元,其中:

人员经费5713176元,主要包括:基本工资1618536元、津贴补贴1434802元、奖金134878元、伙食补助费0元、绩效工资0元、机关事业单位基本养老保险缴费704688元、职业年金缴费0元、职工基本医疗保险缴费0元、公务员医疗补助缴费0元、其他社会保障缴费861168元、住房公积金447844元、医疗费0元、其他工资福利支出650491元、离休费0元、退休费50740元、退职(役)费0元、抚恤金28320元、生活补助0元、救济费0元、医疗费补助0元、助学金2300元、奖励金3177元、个人农业生产补贴0元、基层补贴96000元、其他对个人和家庭的补助0元等。

公用经费10285元,主要包括:办公费2285元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费2000元、电费6000元、邮电费0元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国(境)费0元、维修(护)费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、专用材料费0元、被装购置费0元、专用燃料费0元、劳务费0元、

委托业务费 0 元、工会经费 0 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费用 0 元、税金及附加费用 0 元、其他商品和服务支出 0 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元等。

七、关于英格堡乡中心学校 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、关于英格堡乡中心学校 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

英格堡乡中心学校 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 元，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、关于英格堡乡中心学校 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

英格堡乡中心学校 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，英格堡乡中心学校及下属 0 家行政单位、 家参公管理事业单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 10285 元，比上年预算减少 20850 元，下降 2.14%。主要原因是学生人数减少。

（二）政府采购情况

2018 年，英格堡乡中心学校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，其中：面向小微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，英格堡乡中心学校及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2924 平方米，价值 47.19 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 50 万元。
4. 其他资产价值 83.21 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 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 ☐ 延续项目 ☐		
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	项目实施内容	开始时间	完成时间		

划	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。

英格堡乡中心学校

2018年2月8日