新疆维吾尔自治区岳普湖县巴依瓦提乡中学2018年部门预算公开

目录

第一部分　岳普湖县巴依瓦提乡中学单位概况
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
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、关于岳普湖县巴依瓦提乡中学2018年收支预算情况的总体说明
二、关于岳普湖县巴依瓦提乡中学2018年收入预算情况说明
三、关于岳普湖县巴依瓦提乡中学2018年支出预算情况说明
四、关于岳普湖县巴依瓦提乡中学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于岳普湖县巴依瓦提乡中学2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于岳普湖县巴依瓦提乡中学2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于岳普湖县巴依瓦提乡中学2018年项目支出情况说明
八、关于岳普湖县巴依瓦提乡中学2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于岳普湖县巴依瓦提乡中学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　新疆维吾尔自治区岳普湖县巴依瓦提乡中学单位概况

一、主要职能

研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。管理和指导学校基础教育工作。

二、机构设置及人员情况

岳普湖县巴依瓦提乡中学无下属单位，下设4个处室，分别是：分别是：教务处，政教处，办公室，总务处。

岳普湖县巴依瓦提乡中学单位编制数44人，实有人数90人，其中：在职84人，增加 17人；　退休6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：新疆维吾尔自治区岳普湖县巴依瓦提乡中学　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	897.79	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	897.79	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	822.97
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差额		208 社会保障和就业支出	74.81
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小　计	897.79	小　计	897.79
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	897.79	支　出　合　计	897.79

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区岳普湖县巴依瓦提乡中学　　单位：万元

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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			岳普湖县巴依瓦提乡中学	897.78	897.78							
205			教育支出	822.97	822.97							
	02		普通教育	822.97	822.97							
205	02	03	初中教育	822.97	822.97							
208			社会保障和就业支出	74.81	74.81							
	05		行政事业单位离退休	74.81	74.81							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.81	74.81							
			合计	897.78	897.78							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区岳普湖县巴依瓦提乡中学　　单位：万元

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				
**	**	**	**	1	2	3
			岳普湖县巴依瓦提乡中学	897.79	897.79	
205			教育支出	822.97	822.97	
	02		普通教育	822.97	822.97	
205	02	03	初中教育	822.97	822.97	
208			社会保障和就业支出	74.81	74.81	
	05		行政事业单位离退休	74.81	74.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.81	74.81	
			合计	897.79	897.79	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区岳普湖县巴依瓦提乡中学　　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
一、财政拨款（补助）	897.79	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	897.79	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	822.97	822.97	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	74.81	74.81	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
小　　计	897.79	小　　计	897.79	897.79	
		230 转移性支出			
收　入　总　计	897.79	支　出　总　计	897.79	897.79	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区岳普湖县巴依瓦提乡中学　　单位：万元

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				
**	**	**	**	1	2	3
			岳普湖县巴依瓦提乡中学	897.79	897.79	
205			教育支出	822.97	822.97	
	02		普通教育	822.97	822.97	
205	02	03	初中教育	822.97	822.97	
208			社会保障和就业支出	74.81	74.81	
	05		行政事业单位离退休	74.81	74.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.81	74.81	
			合计	897.79	897.79	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区岳普湖县巴依瓦提乡中学　　单位：万元

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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	877.21	877.21	
301	30101	基本工资	280.40	280.40	
301	30102	津贴补贴	192.04	192.04	
301	30103	奖金	24.09	24.09	
301	30107	绩效工资	180.19	180.19	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.81	74.81	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	40.90	40.90	
301	30112	其他社会保障缴费	7.46	7.46	
301	30113	住房公积金	77.31	77.31	
302		商品和服务支出	13.60		13.60
302	30201	办公费	4.00		4.00
302	30202	印刷费	1.50		1.50
302	30204	手续费	0.50		0.50
302	30205	水费	1.50		1.50
302	30206	电费	2.50		2.50
302	30211	差旅费	1.00		1.00
302	30213	维修(护)费	2.00		2.00
302	30216	培训费	0.60		0.60
303		对个人和家庭的补助	6.98	6.98	
303	30302	退休费	4.63	4.63	
303	30305	生活补助	2.22	2.22	
303	30309	奖励金	0.13	0.13	
		合计	897.79	884.19	13.60

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区岳普湖县巴依瓦提乡中学　　单位：万元

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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

此表无数据。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区岳普湖县巴依瓦提乡中学　　单位：万元

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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6

此表无数据。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区岳普湖县巴依瓦提乡中学　　单位：万元

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				
**	**	**	**	1	2	3

此表无数据。

第三部分　2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于岳普湖县巴依瓦提乡中学2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，岳普湖县巴依瓦提乡中学2018年所有收入和支出均纳入部 门预算管理。收支总预算897.79万元。

收入预算包括：一般公收入共897.79万元、 政府性基金预算。

支出预算包括：教育支出822.98万元、社会保障和就业支出74.81万元。

二、关于岳普湖县巴依瓦提乡中学2018年收入预算情况说明

岳普湖县巴依瓦提乡中学2018年收入预算897.79万元。其中：

一般公共预算897.79万元，占100%，比上年增加78.10万元，主要原因是今年自主教师人数的增加等

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元,主要原因是没有项

三、关于岳普湖县巴依瓦提乡中学2018年支出预算情况说明

岳普湖县巴依瓦提乡中学2018年支出预算897.79万元。其中：

基本支出897.79万元，占100%，比上年增加78.1万元，主要原因是今年自主教师人数的增加等

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是没有项目

四、关于岳普湖县巴依瓦提乡中学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897.79万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于岳普湖县巴依瓦提乡中学2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

岳普湖县巴依瓦提乡中学2018年一般公共预算拨款897.78万元，比上年执行数增加78.10万元，增长9.53%。主要原因是：今年自主教师人数的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出822.98万元，占91.67%。

2.社会保障和就业支出74.81万元，占8.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1..教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）:2018年预算数为822.98万元，比上年执行数增加100.52万元，增加13.91%，主要原因是：人员增多。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）74.81万元，比上年执行数减少22.41万元，下降23.05 %，主要原因是：社保基数降低。

六、关于岳普湖县巴依瓦提乡中学2018年一般公共预算基本支出情况说明

岳普湖县巴依瓦提乡中学2018年一般公共预算拨款基本支出897.79万元，

人员经费884.19万元，主要包括：基本工资280.4万元、津贴补贴192.04万元、奖金24.09万元、绩效工资180.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.81万元、职工基本医疗保险缴费40.90万元、其他社会保障缴费7.46万元、住房公积金77.31万元。

公用经费13.6万元，主要包括：办公费4万元、印刷费1.5万元、手续费0.5万元、水费1.5万元、电费2.5万元、差旅费1万元、维修（护）费2万元、培训费

七、关于岳普湖县巴依瓦提乡中学2018年项目支出情况说明

岳普湖县巴依阿瓦提乡中学2018年无项目支出预算。

八、关于岳普湖县巴依瓦提乡中学2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

岳普湖县巴依瓦提乡中学2018年“三公”经费财政拨款预算为0万元，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0万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是；公务用车购置费为0万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是无；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是无；公务接待费增加（减少）0万元

九、关于岳普湖县巴依瓦提乡中学2018年政府性基金预算拨款情况说明

岳普湖县巴依阿瓦提乡中学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，岳普湖县巴依瓦提乡中学及下属 0家行政单位、0 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13.6万元，比上年预算增加0.2万元，增长1.5%。主要原因是教育局统一安排，下达教育局本级。

（二）政府采购情况

2018年，岳普湖县巴依瓦提乡中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

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，岳普湖县巴依瓦提乡中学及下属各预算单位占用使用国有

1.房屋8073.03平方米，价值914.90万元。

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，0价值0万元。

3.办公家具价值1.93万元。

4.其他资产价值 113.43 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

（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）

新疆维吾尔自治区岳普湖县巴依瓦提乡中学

项目名称		项目属性			
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				
	其他收入				
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、				
	……				

今年无项目预算安排。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项 。

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

新疆维吾尔自治区岳普湖县巴依瓦提乡中学

2018-4-17

单位显示编码	单位名称	项目编号	项目名称	领导批示或项目依据	项目执行时间	总计	数值列CNum(公共财政预算拨款)	数值列CNum(基金预算拨款)	数值列CNum(纳入专户管理的非税收入小计)	数值列CNum(事业单位经营支出)	数值列CNum(其他收入)	数值列CNum(上年结余、结转)