

新疆维吾尔自治区岳普湖县艾西曼镇初
级中学2018年部门预算公开

目录

第一部分 岳普湖县艾西曼镇初级中学单位概况

- 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、关于岳普湖县艾西曼镇初级中学2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于岳普湖县艾西曼镇初级中学2018年收入预算情况说明
- 三、关于岳普湖县艾西曼镇初级中学2018年支出预算情况说明
- 四、关于岳普湖县艾西曼镇初级中学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于岳普湖县艾西曼镇初级中学2018年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于岳普湖县艾西曼镇初级中学2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于岳普湖县艾西曼镇初级中学2018年项目支出情况说明
- 八、关于岳普湖县艾西曼镇初级中学2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于岳普湖县艾西曼镇初级中学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艾西曼镇 初级中学单位概况

一、主要职能

1、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；确保普及九年义务教育工作成果

二、机构设置及人员情况

岳普湖县艾西曼镇初级中学无下属单位，下设 5 个处室，分别是：教务科，政教科，总务科，校务办，党建办。

岳普湖县艾西曼镇初级中学编制数70人，实有人数99人，其中：在职93人，增加或减少 7人； 退休6人，增加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艾西曼镇初级中学

单位：万元

收		入	支		出
项	目	预算数	功能分类	预算数	预算数
财政拨款（补助）		1,056.29	201 一般公共服务支出		
一般公共预算		1,056.29	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		968.17
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		88.12
			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		1,056.29	小 计		1,056.29
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结转）			230 转移性支出		
收 入 总 计		1,056.29	支 出 合 计		1,056.29

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艾西曼镇初级中学

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
			岳普湖县艾西曼镇初级中学	1,056.29	1,056.29							
205			教育支出	968.17	968.17							
	02		普通教育	968.17	968.17							
205	02	03	初中教育	968.17	968.17							
208			社会保障和就业支出	88.12	88.12							
	05		行政事业单位离退休	88.12	88.12							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.12	88.12							
			合计	1,056.29	1,056.29							

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艾西曼镇初级中学

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
**	**	**	**	1	2	3
			岳普湖县艾西曼镇初级中学	1,056.29	1,056.29	
205			教育支出	968.17	968.17	
	02		普通教育	968.17	968.17	
205	02	03	初中教育	968.17	968.17	
208			社会保障和就业支出	88.12	88.12	
	05		行政事业单位离退休	88.12	88.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.12	88.12	
			合计	1,056.29	1,056.29	

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艾西曼镇初级中学

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）	1,056.29	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,056.29	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	968.17	968.17	
		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	88.12	88.12	
		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	1,056.29	小 计	1,056.29	1,056.29	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1,056.29	支 出 总 计	1,056.29	1,056.29	

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艾西曼镇初级中学

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
			岳普湖县艾西曼镇初级中学	1,056.29	1,056.29	
205			教育支出	968.17	968.17	
	02		普通教育	968.17	968.17	
205	02	03	初中教育	968.17	968.17	
208			社会保障和就业支出	88.12	88.12	
	05		行政事业单位离退休	88.12	88.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	88.12	88.12	
			合计	1,056.29	1,056.29	

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艾西曼镇初级中学

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	1,031.56	1,031.56	
301	30101	基本工资	340.49	340.49	
301	30102	津贴补贴	220.69	220.69	
301	30103	奖金	29.25	29.25	
301	30107	绩效工资	205.33	205.33	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.12	88.12	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	48.02	48.02	
301	30112	其他社会保障缴费	8.78	8.78	
301	30113	住房公积金	90.87	90.87	
302		商品和服务支出	17.00		17.00
302	30201	办公费	5.20		5.20
302	30202	印刷费	2.60		2.60
302	30205	水费	1.00		1.00
302	30206	电费	6.40		6.40
302	30211	差旅费	1.80		1.80
303		对个人和家庭的补助	7.73	7.73	
303	30302	退休费	5.74	5.74	
303	30305	生活补助	1.78	1.78	
303	30309	奖励金	0.22	0.22	
		合计	1,056	1,039.29	17.00

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艾西曼镇初级中学

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艾西曼镇初级中学

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艾西曼镇初级中学

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、关于岳普湖县艾西曼镇初级中学2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，岳普湖县艾西曼镇初级中学2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1056.29万元。

收入预算包括：一般公共预算1056.29万元。

支出预算包括：教育支出968.17万元、社会保障和就业支出88.12万元。

二、关于岳普湖县艾西曼镇初级中学2018年收入预算情况说明

岳普湖县艾西曼镇初级中学2018年收入预算1056.29万元。其中：

一般公共预算1056.29万元，占100%，比上年增加12.26万元，主要原因是今年自主教师的增加

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年无此项目安排。

三、关于岳普湖县艾西曼镇初级中学2018年支出预算情况说明

岳普湖县艾西曼镇初级中学2018年支出预算1056.29万元。其中：

基本支出1056.29万元，占100%，比上年增加12.6万元，主要原因是今年自主教师的增加等

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年无此项目安排

四、关于岳普湖县艾西曼镇初级中学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1056.29万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于岳普湖县艾西曼镇初级中学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

岳普湖县艾西曼镇初级中学2018年一般公共预算拨款1056.29万元，比上年执行数增加12.6万元，增长1.2%。主要原因是：今年自主教师的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出968.17万元，占91.66%。

2. 社会保障和就业支出88.12万元，占8.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2018年预算数为1056.29万元，1.教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）968.17万元，比上年执行数增加48.62万元，增长5.31%，主要原因是：今年自主教师的增加。

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2018年预算数为88.12万元，比上年执行数减少36.56万元，降低29.32%，主要原因是：医疗保险降低。

六、关于岳普湖县艾西曼镇初级中学2018年一般公共预算基本支出情况说明

岳普湖县艾西曼镇初级中学2018年一般公共预算拨款基本支出1056.29万元，其中：

人员经费1039.29万元，主要包括：基本工资340.49万元、津贴补贴220.69万元、奖金29.25万元、绩效工资205.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费88.12万元、职工基本医疗保险缴费48.02万元、其他社会保障缴费8.78万元、住房公积金90.87万元、其他对个人和家庭的补助7.73万元。

公用经费17万元，主要包括：办公费5.20万元、印刷费2.60万元、水费1万元、电费6.4万元、差旅费1.8万元。

七、关于岳普湖县艾西曼镇初级中学2018年项目支出情况说明

岳普湖县艾西曼镇初级中学2018年无项目支出预算

八、关于岳普湖县艾西曼镇初级中学2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

岳普湖县艾西曼镇初级中学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，主要原因是无变动；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是公务接待费增加（减少）万元，主要原因是无公务接待。

九、关于岳普湖县艾西曼镇初级中学2018年政府性基金预算拨款情况说明

岳普湖县艾西曼镇初级中学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，岳普湖县艾西曼镇初级中学及下属家行政单位家参公管理事业单位和家事业单位的机关运行经费财政拨款预算17万元，比上年预算增加1万元，增长（下降）6.25%。主要原因是增加自聘教师。

（二）政府采购情况

2018年，岳普湖县艾西曼镇初级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0万元。

2018年度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，岳普湖县艾西曼镇初级中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4383.69平方米，价值239.96万元。

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41.28万元。

4. 其他资产价值83.77万元。

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)

新疆维吾尔自治区岳普湖县艾西曼镇初级中学

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、		
		

本年无此项目安排

(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

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)

本年无此项目安排