

新疆维吾尔自治区阿克陶县天山中学
2016 年部门预算（补充）公开

目录

第一部分 阿克陶县天山中学单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2016 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 2016 年部门预算情况说明

- 一、关于天山中学 2016 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于天山中学年收入预算情况说明
- 三、关于天山中学 2016 年支出预算情况说明
- 四、关于天山中学 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于天山中学 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于天山中学 2016 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于天山中学 2016 年项目支出情况说明
- 八、关于天山中学 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于天山中学 2016 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 天山中学单位概况

一、主要职能

1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、对教职工进行思想政治教育和法制教育。

2、指导、支持教育党工委工作，加强各学校的组织建设、制度建设。发挥学区党支部委员会自我教育、自我管理、自我服务的能力。

3、加强各学校服务建设，组织开展便民利民的各学校服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作，

4、开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年的合法权益，维护各学校社会稳定。

二、机构设置及人员情况

天山中学无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、德育处、工会、团委、教务处、教研室、总务处。

天山中学编制数 99，实有人数 111 人，其中：在职 104 人，增加 5 人； 退休 7 人，增加 3 人；离休 0 人，无增减变化。

天山中学 2016 年部门预算公开表详见附件

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县天山中学

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款	1306.09	201 一般公共服务支出	0.00
经费拨款（补助）	1306.09	202 外交支出	0.00
纳入预算管理的行政性收费收入安排的拨款	0.00	203 国防支出	0.00
罚没收入安排的拨款	0.00	204 公共安全支出	0.00
专项收入安排的拨款	0.00	205 教育支出	1306.09
基金收入安排的拨款	0.00	206 科学技术支出	0.00
		207 文化体育和传媒支出	0.00
		208 社会保障与就业支出	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	210 医疗卫生支出	0.00
四、其他收入	0.00	211 节能环保支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	212 城乡社区支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探电力信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土海洋气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00
		227 预备费	0.00
		228 国债还本付息支出	0.00

		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
本年收入小计	1306.09	本年支出小计	1306.09
上年结余收入	0.00	230 转移性支出	0.00
收入总计	1306.09	支出总计	1306.09

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县天山中学

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款 (补助)	纳入预算管理的行政性收费收入安排的拨款	罚没收入安排的拨款	专项收入安排的拨款	基金收入安排的拨款	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结余、结存	
类	款	项			财政拨款 (补助)小计										经费拨款 (补助)
2	0	0		1	2	3	4	5	6	7	11	12	13	14	15
2	0	0	初中教育	1306.09	1306.09	1306.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县天山中学

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码						
类	款	项	功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1306.09	1306.09	0.00
205	02	03	初中教育	1306.09	1306.09	0.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县天山中学

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	预算数	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)	1306.0 9	201 一般公共 服务支出		0.00	
经费拨 款(补助)	1306.0 9	202 外交支出		0.00	
纳入预 算管理的行政 性收费收入安 排的拨款		203 国防支出		0.00	
罚没收 入安排的拨款		204 公共安全 支出		0.00	
专项收 入安排的拨款		205 教育支出	1306.09	1306.0 9	
基金收 入安排的拨款		206 科学技术 支出		0.00	
		207 文化体育 和传媒支出		0.00	

		208 社会保障与就业支出		0.00	
		209 社会保险基金支出		0.00	
		210 医疗卫生支出		0.00	
		211 节能环保支出		0.00	
		212 城乡社区支出		0.00	
		213 农林水支出		0.00	
		214 交通运输支出		0.00	
		215 资源勘探电力信息等支出		0.00	
		216 商业服务业等支出		0.00	
		217 金融支出		0.00	
		219 援助其他地区支出		0.00	
		220 国土海洋气象等支出		0.00	
		221 住房保障支出		0.00	
		222 粮油物资储备支出		0.00	
		227 预备费		0.00	
		228 国债还本付息支出		0.00	
		229 其他支出		0.00	
		231 债务还本支出		0.00	
		232 债务付息支出		0.00	
		233 债务发行费用支出		0.00	
本年收入小计	1306.09	本年支出小计	功能科目小计	1306.09	
上年结余收入	0.00	230 转移性支出		0.00	

收 入 总 计	1306.09	支 入 总 计	功能科目总计	1306.09
---------	---------	---------	--------	---------

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县天山中学

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
			合计	1306.09	1306.09	0.00
205	02	03	初中教育	1306.09	1306.09	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县天山中学

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出	
类	款			人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	1306.09	1306.09	0.00
301	02	津贴补贴	645.29	645.29	0.00
303	05	生活补助	17.85	17.85	0.00
301	03	奖金	0	0	0.00
301	12	其他社会保障缴费	57.31	57.31	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	129.88	129.88	0.00
301	13	住房公积金	95.15	95.15	0.00
301	01	基本工资	257.71	257.71	0.00
303	02	退休费	41.18	41.18	0.00
301	09	职业年金缴费	51.95	51.95	0.00
301	98	临时工工资	0	0	0.00

301	99	其他工资福利支出	9.77	9.77	0.00
303	09	奖励金	0	0	0.00

表七：

项目支出情况表

编制部门：阿克陶县天山中学

单位：万元

科目编 码															
类	款	项	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
**	**		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县天山中学

单位：万元

合计	因公出国(境) 费用	小计	公务用车购置 及运行费	公务用车运行 维护费	公务接待费
			公务用车购置 费		
1	2	3	4	5	6

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县天山中学

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

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、关于天山中学 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1306.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1306.09 万元、政府性基金预算 0 万元等。

支出预算包括：教育支出 1306.09 万元。

二、关于天山中学 2016 年收入预算情况说明

天山中学收入预算 1306.09 万元，其中：一般公共预算 1306.09 元，占 100%，比上年增加 508.98 万元，主要原因是：教师人数增加，人员工资增加。

三、关于天山中学 2016 年收入预算情况说明

天山中学 2016 年支出预算 1306.09 万元，其中：基本支出 1306.09 万元，占 100%，比上年增加 508.98 万元，主要原因是：教师人数增加，人员工资增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年相比，无增减变化。

四、关于天山中学 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016 年财政拨款收支总预算 1306.09 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、关于天山中学 2016 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

天山中学 2016 年一般公共预算拨款基本支出 1306.09 万元，比上年执行数增加 115.49 万元，增加 9.7%。主要原因是：教师人数增加，人员工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）1306.09 元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出(类 205)普通教育(款 02)初中教育(项 03) 1306.09 万元，比上年执行数增加 115.49 万元，增加 9.7%。主要原因是：教师人数增加，人员工资增加。

六、关于天山中学 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

天山中学 2016 年一般公共预算基本支出 1306.09 万元，其中：人员经费 1306.09 万元，主要包括：津贴补贴 645.29 万元，生活补助 17.85 万元，其他社会保障缴 57.31 万元，机关事业单位

基本养老保险缴费 129.88 万元，住房公积金 95.15 万元，基本工资 257.71 万元，退休费 41.178 万元，职业年金缴费 51.95 万元，其他工资福利支出 9.77 万元。

公用经费 0 万元。

七、关于天山中学 2016 年项目支出情况说明

无项目支出。

八、关于天山中学 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

天山中学 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 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”经费财政拨款预算与上年相比，无增减变化。

九、关于天山中学 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

天山中学 2016 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

2016年，天山中学本级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0万元，比上年预算相比，无增减变化。

（二）政府采购情况

2016年，天山中学政府采购预算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。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额万0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2015年底，天山中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2559 平方米，价值 142.89 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 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 0 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）。

2015 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 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

2016 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。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 (2016 年度)

填报单位：阿克陶县天山中学

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

无

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。

阿克陶县天山中学

2016年3月28日