

新疆维吾尔自治区阿克陶镇中学
2016 年部门预算(补充)公开

目 录

第一部分 阿克陶镇中学概况

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

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、青少年儿童的合法权益，维护各学校社会稳定。

二、机构设置及人员情况

镇中学无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：教研室、德育室、安全办公室、办公室、校长办公室、财务室、教务处。

镇中学单位编制数 94 ，实有人数 158 人，其中：在职 147 人，增加 3 人； 退休 11 人，无增减变化；离休 0 人，无增减变化；

第二部分 2016 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：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1929.46	201 一般公共服务支出	

一般公共预算	1929.46	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	1929.46
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	
		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 债务发行费支出	
小 计	1929.46	小 计	1929.46
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	1929.46	支 出 合 计	1929.46

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：

单位：万元

功能分类科目编码	功能	总 计	一般公共	政府性基	财政专户	事业收入	事业单位	其他收入	用事业基	单位上年
----------	----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------

类	款	项	分类科目名称		预算 拨款	金预 算拨 款	管理 资金		经营 收入		金弥 补收 支差 额	结余 (不 包 括 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余)
205	02	03	初中 教育	1929.46	1929 .46							
205	02	03	合计	1929.46	1929 .46							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

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				
205	02	03	初中教育	1929.46	1929.46	
205	02	03	合计	1929.46	1929.46	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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
财政拨款（补助）	1929.46	201 一般公共服务支出			
一般公共预算		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	1929.46	1929.46	
		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			
		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 债务发行费支出			
小 计	1929.46	小 计	1929.46	1929.46	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1929.46	支 出 总 计	1929.46	1929.46	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

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				
205	02	03	初中教育	1929.46	1929.46	
205	02	03	合计	1929.46	1929.46	

表六：
一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 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				
301	03	工资福利支出	365.44	462.96	
301	08	对个人和家庭补助支出	217.46	217.46	
301	12	其他社会保障缴费	363.07	363.07	
303	02	退休费	79.21	79.21	
301	13	住房公积金	138.03	138.03	
301	02	津贴补贴	364.15	364.15	
301	01	基本工资	402.1	402.1	
		合计	1929.46	1929.46	

表七：

项目支出情况表

编制部门： 单位：万元

科目编码	科目	项目名称	项目支出	工资福利	商品	对个人和	债务利息	资本性支	资本	对企业补	对企	对社	其他
------	----	------	------	------	----	------	------	------	----	------	----	----	----

			合计			

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、关于镇中学 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，镇中学部门 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1929.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1929.46 万元、政府性基金预算 0 万元。

支出预算包括：教育支出 1929.46 万元。

二、关于镇中学 2016 年收入预算情况说明

镇中学部门收入预算 1929.46 万元，其中：

一般公共预算 1929.46 万元，占 100%，比上年增加 755.44 万元，主要原因是：教师人数增加，人员工资增加。

三、关于镇中学 2016 年支出预算情况说明

镇中学部门 2016 年支出预算 1929.46 万元，其中：

基本支出 1929.46 万元，占 100%，比上年增加 755.44 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、关于镇中学 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 1929.46 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、关于镇中学 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

镇中学部门2016年一般公共预算拨款基本支出1929.46万元，比上年执行数增加89.1万元，增长4.8%。主要原因是：教师实际人数增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）：1929.46万元，占100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出（205类）普通教育（02款）初中教育（03项）：2016年预算数为1929.46万元，比上年执行数减少80.91万元，减少4%。主要原因是：按照有关要求厉行节约。

六、关于镇中学2016年一般公共预算基本支出情况说明

镇中学2016年一般公共预算基本支出1929.46万元，其中：人员经费1929.46万元，主要包括：基本工资402.1万元、津贴补贴364.15万元、其他社会保障缴费363.07万元、住房公积金138.03万元、退休费79.21万元、其他工资补助365.44万元，对个人和家庭的补助217.46万元等。

公用经费0万元。

七、关于镇中学部门2016年项目支出情况说明

无项目支出。

八、关于镇中学部门2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

镇中学部门 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2016 年“三公”经费财政拨款预算比上年相比，无增减变化。

九、关于镇中学部门 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

镇中学部门 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，镇中学 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，镇中学部门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。

2016 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 2015 年底，镇中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6719.66 平方米，价值 751.66 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 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）。

2016 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

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：镇中学

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。

阿克陶县阿克陶镇中学

2016年3月28日